

**Протокол заседания Совета директоров № 304/2018
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «06» марта 2018 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1,
каб. 105 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю
ПАО «Кубаньэнерго»)
Дата составления протокола: «07» марта 2018 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Фадеев А.Н. (Председатель Совета директоров), Балаева С.А., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

Не предоставили опросные листы: нет

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 39 от 20.06.2017), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) ¹
1	Утверждение годового отчета Общества.	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению	6,86%

¹ Указывается по состоянию на дату внесения предложений

			государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,86%
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,86%
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,86%
5	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,86%
6	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ	6,86%

			Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	
7	Утверждение аудитора Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,86%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСНП	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%
2	Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%
3	Гриценко Владимир Федорович	Член Президиума НП «ОПОРА»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%
4	Медведев Михаил Владимирович	Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%
5	Осипова Елена Николаевна	Начальник Управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%
6	Селиванова Людмила Васильевна	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%
7	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%
8	Тюканько Алексей Сергеевич	Начальник Экспертного управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%
9	Тюркин Константин Владимирович	Начальник Управления коммуникаций и связей с общественностью Департамента информационной политики и связей с общественностью	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%

		ПАО «Россети»		
10	Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%
11	Шагина Ирина Александровна	Начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%
12	Зиборова Татьяна Валентиновна	Заместитель руководителя МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,86%
13	Гриб Юлия Александровна	Начальник отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,86%
14	Репина Янина Александровна	Главный специалист-эксперт МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,86%
15	Хаконова Зарина Муратовна	Ведущий специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,86%
16	Пузанов Геннадий Геннадьевич	Ведущий специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального	6,86%

			агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	
--	--	--	---	--

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), (в процентах)
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%
3	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%
4	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%
5	Слесарева Елена Юрьевна	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	92,78%
6	Щегринцев Роман Владимирович	Главный специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,86%
7	Репникова Наталья Алексеевна	Главный специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным	6,86%

			имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МГУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	
--	--	--	---	--

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее 19 апреля 2018 года.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу