



КУБАНЬЭНЕРГО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

**Протокол заседания Совета директоров № 314/2018
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «28» июня 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: «28» июня 2018 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Селиванова Л.В.

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 № 40 от 28.05.2018), 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. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.04.2018 г.
2. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ПАО «Кубаньэнерго» и работниками ПАО «Кубаньэнерго».
3. Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДО Общества ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «Энергосервис Кубани».
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 1 квартал 2018 года.
5. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.

Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.04.2018 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 1 квартала 2018 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 30.03.2018 (протокол №305/2018) в части обеспечения погашения в 2018 году 2 766 млн. руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Конфиденциально.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ПАО «Кубаньэнерго» и работниками ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить заключение договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями с работниками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик»:

1.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

1.	Очередько Ольга Вячеславовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Головаха Людмила Алексеевна	Заместитель генерального директора – уководитель Аппарата ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Трепутин Иван Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «Кубаньэнерго»

5.	Фидяева Вера Васильевна	Начальник департамента управления собственностью ПАО «Кубаньэнерго»
----	----------------------------	--

1.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

1.	Очиков Сергей Иванович	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Гайдарь Дмитрий Викторович	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Смирнов Вячеслав Николаевич	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»

1.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2017 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	4,0
Распределить на: Резервный фонд	0,2
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	3,8

1.3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «П/о «Энергетик» по итогам 2017 года не выплачивать.

1.4. По вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Армаганян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети
2.	Нищук Олег Федорович	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Дворный Владимир Викторович	Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Абусалимов Анатолий Лачинович	Заместитель начальника департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Солод Григорий Викторович	Начальник управления реализации услуг департамента реализации услуг и учёта электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
6.	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»
7.	Лебедев Владимир Александрович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Кубани»

2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Очиков Сергей Иванович	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Яценко Иван Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Ребряева Виктория Александровна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»

2.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2017 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	36 271
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	27 203
Дивиденды	9 068
Погашение убытков прошлых лет	-

2.3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 90 677,50 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 19 июля 2018 года.

2.4. По вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 1 квартал 2018 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 5: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Тюканько А.С.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Тюркин К.В.	-	«ЗА»
Гриценко В.Ф.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Медведев М.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»

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

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу