



РОССЕТИ КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 315/2018
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «30» июля 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: «31» июля 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., Селиванова Л.В., Тюканько А.С., 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 № 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 целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.
3. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2018 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 г.
5. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Вопрос 1: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год в соответствии с Приложением № 1 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»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами

Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год в соответствии с Приложениями № 2-3 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»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2018 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию долга и целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.03.2018.

3. Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию долга и целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.03.2018.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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»

Селиванова Л.В. - «ЗА»

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

Вопрос 5: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 02.08.2013 (протокол от 05.08.2013 №168/2013).

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»

Селиванова Л.В. - «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