

**Протокол заседания Совета директоров № 316/2018
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. О составах комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2018 года – 1 полугодие 2019 года.
3. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О составах комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения Общероссийской общественной организации Российский союз промышленников и предпринимателей
2	Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
3	Шагина Ирина Александровна	Начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

1.3. Избрать Хохолькову Ксению Валерьевну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Сергеева Ольга Андреевна	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

2.3. Избрать Сергееву Ольгу Андреевну, заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» – 8 (восемь) человек.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И. О.	Должность
1	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
2	Гриценко Владимир Федорович	Директор по развитию бизнеса ООО «Юнител Инжиниринг»
3	Гусельников Константин Сергеевич	Генеральный директор ООО «ФинИнвестКонсалтинг»
4	Балабан Федор Николаевич	Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
5	Микрюков Дмитрий Васильевич	Главный эксперт управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
6	Очередько Ольга Вячеславовна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
7	Рафальская Инна Сергеевна	Заместитель начальника управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8	Селезнев Виктор Юрьевич	Начальник управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

3.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию при Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго» Павлова Алексея Игоревича.

4.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в количестве 5 (пять) человек.

4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Уколов Владимир Анатольевич	Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
2	Богомолов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

3	Шишигин Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»
4	Очередько Ольга Вячеславовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
5	Медведев Михаил Владимирович	Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»

4.3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» – Уколова Владимира Анатольевича.

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: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2018 года – 1 полугодие 2019 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2018 года – 1-е полугодие 2019 года в соответствии 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 второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 3: О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.01.2018 (протокол от 01.02.2018 № 297/2018), в соответствии с Приложением № 2 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 третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу