



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 320/2018
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «25» октября 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: «26» октября 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 Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания Общества в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго».
3. Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламента прохождения платежей ПАО «Кубаньэнерго».
4. О поощрении генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за выполнение особо важного задания.
5. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года.

Вопрос 1: Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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 внутреннего документа в новой редакции - Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.06.2014 (Протокол от 23.06.2014 №192/2014).

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: Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламента прохождения платежей ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 26.06.2015 (Протокол от 29.06.2015 №215/2015).

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 поощрении генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за выполнение особо важного задания.

Предлагается принять следующее решение:

В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» Гаврилову Александру Ильичу единовременную премию за выполнение особо важного задания – организацию работ по надежному и качественному электроснабжению объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 согласно Приложению № 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»
Медведев М.В. - «ЗА»
Селиванова Л.В. - «ЗА»

Хохолькова К.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 выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А. - «ЗА»
Варварин А.В. - «ЗА»
Гаврилов А.И. - «ЗА»
Гриценко В.Ф. - «ЗА»
Медведев М.В. - «ЗА»
Селиванова Л.В. - «ЗА»

Осипова Е.Н. - «ЗА»
Тюканько А.С. - «ЗА»
Тюркин К.В. - «ЗА»
Хохолькова К.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