

**Протокол заседания Совета директоров № 326/2018
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

| | |
|---------------------------------------|--|
| Дата проведения: | «26» декабря 2018 года |
| Форма проведения: | Очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи) |
| Место подведения итогов голосования: | г. Москва, Беловежская ул., д.4, ауд. А7-065 |
| Время начала проведения заседания: | 11 часов 25 минут |
| Время окончания проведения заседания: | 13 часов 10 минут |
| Дата составления протокола: | «27» декабря 2018 года |

В соответствии с требованиями пункта 7.1. Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества 25.05.2018 (протокол № 40 от 28.05.2018 года), заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» **Сергеевой Ольгой Андреевной**.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества **Руссу Ольге Владимировне**, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункта 16.1 Устава ПАО «Кубаньэнерго» в состав Совета директоров Общества избрано 11 (одиннадцать) человек.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: Сергеева О.А. (Председатель Совета директоров), 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.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Варварин А.В.

На заседании присутствует 10 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Варварин А.В.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет

В повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» включены следующие вопросы:

1. О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2018 года.

2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.

3. О рассмотрении информации об участии в централизованных закупках основного электротехнического оборудования.

Согласно Плану работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2018 года-1 полугодие 2019 года в материалах вопроса №1 представлены также:

- информация о ключевых операционных рисках ПАО «Кубаньэнерго»;

- отчет об исполнении сценарных условий формирования показателей бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго»;

-отчет о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Кубаньэнерго».

В материалах вопроса №2 представлен также отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, и отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»: **«О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2018 года».**

СЛУШАЛИ:

- Очередыко Ольгу Вячеславовну, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПАЛИ:

- член Совета директоров Осипова Елена Николаевна – о платежной дисциплине в Обществе, о резерве по сомнительным долгам, о потерях электроэнергии в сетях;

- член Совета директоров Медведев Михаил Владимирович - о реализации в Обществе энергосервисных контрактов;

- Нищук Олег Федорович, заместитель генерального директора по реализации услуг - о потерях электроэнергии в сетях Общества, о реализации энергосервисных контрактов.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 1 предлагается следующее решение:

1.Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. принять необходимые меры в целях достижения планового финансового результата по итогам 2018 года.

Итоги голосования:

«ЗА»

- 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.

«ПРОТИВ»

- нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

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

Второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года».**

СЛУШАЛИ:

- Голова Андрея Валерьевича, заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПАЛИ:

- член Совета директоров, генеральный директор Общества Гаврилов Александр Ильич – о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы Общества от плановых.

Также в ходе обсуждения вопроса повестки дня выступила член Совета директоров Осипова Елена Николаевна.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 2 предлагается следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы

ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года от плановых параметров в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго», за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года от плановых параметров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 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.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

Третий вопрос повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»: **«О рассмотрении информации об участии в централизованных закупках основного электротехнического оборудования».**

ВЫСТУПАЛИ:

- член Совета директоров, генеральный директор Общества Гаврилов Александр Ильич – о нецелесообразности заключения договора с АО «ЦТЗ»;

- Председатель Совета директоров Общества Сергеева Ольга Андреевна – о необходимости исполнения решения Правления ПАО «Россети».

Также в ходе обсуждения вопроса повестки дня выступили: член Совета директоров Гриценко Владимир Федорович; заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» Голов Андрей Валерьевич.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 3 предлагается следующее решение:

1. Конфиденциально.

Итоги голосования:

«ЗА» - Сергеева О.А. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Селиванова Л.В., Тюканько А.С., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

«ПРОТИВ» - Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу