



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 331/2019  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «25» февраля 2019 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: «25» февраля 2019 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 одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018 № 18@).

**Вопрос 1:** Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018 № 18@).

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018 № 18@).*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»:*

2.1. *организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018 № 18@) в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».*

2.2. *предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу*

ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018 № 18@) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.3.обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018 № 18@), доработанного по результатам устранения замечаний в срок не позднее 31.05.2019 года.

**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.

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**