

**Протокол заседания Совета директоров № 335/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения:	«29» марта 2019 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:	12 часов 30 минут
Время окончания проведения заседания:	13 часов 10 минут
Дата составления протокола:	«01» апреля 2019 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.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Варварин А.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

На заседании присутствует 8 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., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет

Приглашенные лица на заседании:

1. Армагян Эдгар Гарриевич - Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.
2. Головаха Людмила Алексеевна - заместитель генерального директора – руководитель Аппарата.
3. Шишигин Игорь Николаевич - заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер.
4. Костецкий Вячеслав Юрьевич - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению.
5. Диденко Екатерина Евгеньевна - исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению.
6. Березгов Руслан Борисович - исполняющий обязанности заместителя генерального

директора по инвестиционной деятельности.

7. Нищук Олег Фёдорович - заместитель генерального директора по реализации услуг.
8. Статуев Владислав Андреевич - заместитель генерального директора по безопасности.
9. Шмаков Игорь Владимирович - заместитель генерального директора по контроллингу.
10. Глушко Тимур Игоревич - заместитель генерального директора по специальным проектам-директор филиала Славянские электрические сети.
11. Скиба Инна Викторовна - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.
12. Трепутин Иван Владимирович - начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования.
13. Солтан Елена Леонидовна - начальник департамента технологического присоединения.
14. Тельнов Сергей Олегович - начальник управления инвестиций
15. Гостеев Олег Вячеславович - начальник управления технологического развития и инноваций.
16. Литаш Борис Сергеевич - начальник отдела технологического развития и инноваций.

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

1.«Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на период 2020-2023 год».

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров СЛУШАЛИ с докладом Очередыко Ольгу Вячеславовну, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПАЛИ:

-члены Совета директоров: Осипова Елена Николаевна; Медведев Михаил Владимирович; Гаврилов Александр Ильич;

-Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети Армаганян Эдгар Гарриевич.

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

Утвердить Бизнес-план ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.**

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу