

**Протокол заседания Совета директоров № 336/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения:	«04» апреля 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 20 минут
Дата составления протокола:	«05» 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), Медведев М.В., Осипова Е.Н., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Варварин А.В., Селиванова Л.В., Тюканько А.С.

На заседании присутствует 6 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: Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Варварин А.В., Селиванова Л.В., Тюканько А.С.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет

Приглашенные лица на заседании:

1. Шишигин Игорь Николаевич - заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго».
2. Шмаков Игорь Владимирович - заместитель генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго».
3. Очков Сергей Иванович - начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».

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

1. *О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» в 2018 году.*

2.О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» в 2018 году»**

СЛУШАЛИ: с докладом Шишигина Игоря Николаевича - заместителя генерального директора по техническим вопросам - Главного инженера ПАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПАЛИ:

-члены Совета директоров: Сергеева Ольга Андреевна; Осипова Елена Николаевна; Медведев Михаил Владимирович; Тюркин Константин Владимирович.

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

Принять к сведению отчет о реализации Плана развития Системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» в 2018 году 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.**

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества»*

СЛУШАЛИ: с докладом Очикова Сергея Ивановича - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»; Шмакова Игоря Владимировича - заместителя генерального директора по контроллингу.

ВЫСТУПАЛИ:

- члены Совета директоров: Осипова Елена Николаевна; Медведев Михаил Владимирович.

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

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, согласно Приложению № 2 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 второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу