



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 341/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения:	«22» 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:	14 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	14 часов 50 минут
Дата составления протокола:	«25» 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), Гриценко В.Ф., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Тюркин К.В., Тюканько А.С., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

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

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: Гаврилов А.И., Варварин А.В.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Селиванова Л.В.
Приглашенные лица на заседании:

1. Очерedyкo Ольга Вячеславовна - заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго».
2. Березгов Руслан Борисович - исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго».

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

1. *О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.*
2. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2018 года.*

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год»**

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

ВЫСТУПАЛИ члены Совета директоров:

- Осипова Елена Николаевна – о количестве договоров об осуществлении технологического присоединения по льготной категории граждан; о потерях электроэнергии в сетях; о превышении фактических расходов от плановых на ТОиР (техническое обслуживание и ремонт); о реализации в 2018 году риска КОР-007(отклонение объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане); а также с предложением внести изменения в Приложение № 2 к проекту решения по вопросу;

-Медведев Михаил Владимирович – о расходах Общества по итогам года.

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

1. *Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением № 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., 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 **«Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2018 года»**

СЛУШАЛИ с докладом Березгова Руслана Борисовича - исполняющего обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПАЛИ:

- Председатель Совета директоров Сергеева Ольга Андреевна – о количестве выполненных контрольных точках реализации приоритетных проектов инвестиционной программы Общества за 2018 год;

-члены Совета директоров: Осипова Елена Николаевна; Гриценко Владимир Федорович – о реализации внеплановых инвестиционных проектов и о наличии инвестиционных проектов, финансирование которых не осуществлялось в соответствии утвержденными плановыми параметрами.

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

1. *Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2018 года и 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить отклонения исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2018 года и 2018 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»:*

3.1. вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2018 года и 2018 год от плановых параметров.

Срок – в течение 45 дней с момента принятия настоящего решения.

3.2. Усилить контроль за выполнением контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3.3. Утвердить организационно-распорядительным документом Общества график ликвидации отставаний по приоритетным инвестиционным проектам с закреплением персональной ответственности кураторов за исполнение актуализированных сроков.

Срок – в течение 15 дней с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»

- Сергеева О.А. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Медведев М.В., Осипова Е.Н., 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