

**Протокол заседания Совета директоров № 343/2019  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Дата проведения:                      | «16» мая 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 00 минут                                          |
| Время окончания проведения заседания: | 12 часов 40 минут                                          |
| Дата составления протокола:           | «17» мая 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., Тюканько А.С., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

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

На заседании присутствует 7 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., Осипова Е.Н., Селиванова Л.В.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** нет

Приглашенные лица на заседании:

1. Нищук Олег Фёдорович - заместитель генерального директора по реализации услуг;
2. Нехаева Светлана Михайловна - начальник департамента экономики;
3. Шевченко Сергей Сергеевич - заместитель главного инженера по эксплуатации распределительной сети - начальник департамента эксплуатации распределительных и кабельных сетей;
4. Диденко Екатерина Евгеньевна - начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
5. Пилецкий Виктор Георгиевич - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии;
6. Солод Григорий Викторович - начальник управления реализации услуг.

В повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» включен следующий

вопрос:

*1.«О рассмотрении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2023 годы».*

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров СЛУШАЛИ с докладом Нищука Олега Федоровича, заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго».

**ВЫСТУПАЛИ:**

- Председатель Совета директоров Сергеева Ольга Андреевна – о нормативе «стимулирующего уровня потерь электроэнергии в электрических сетях Общества» на 2019 год;

- члены Совета директоров: Медведев Михаил Владимирович – о факторном анализе достижения норматива потерь электроэнергии; Гриценко Владимир Федорович - в процессе обсуждения вопроса.

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

*1. Утвердить Программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2023 годы (далее – Программа) в соответствии с Приложением № 1 настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать реализацию мероприятий Программы при наличии источников финансирования в рамках расходов, предусмотренных в бизнес-плане и инвестиционной программе Общества.*

*3. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2023 годы, утвержденную Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго» 20.12.2018 (протокол от 21.12.2018 №324/2018).*

**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**