

**Протокол заседания Совета директоров № 346/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «06» июня 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: «07» июня 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 утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы, консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.
2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2019 года.
3. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы, консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с Приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Вопрос 2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2019 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложениями № 3-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 3: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

- Балабана Федора Николаевича;
- Селезнева Виктора Юрьевича;
- Рафальской Инны Сергеевны.

2. Избрать членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

- Богомолова Александра Юрьевича - главного специалиста Департамента стратегического развития ПАО «Россети»;
- Софьина Владимира Владимировича - директора Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»;
- Иванову Татьяну Александровну - заместителя директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

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 третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу