

**Протокол заседания Совета директоров № 348/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «19» 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: «20» 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., Тюканько А.С., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

Не предоставили опросные листы: Селиванова Л.В.

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. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год.
2. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019.
3. О рассмотрении информации об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок за 1 квартал 2019 года.
4. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
5. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2019 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году согласно Приложениям № 1-5 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»

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Кубаньэнерго» в I квартале 2019 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества (протокол от 01.04.2019 № 334/2019) в части обеспечения погашения в I квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 9 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»

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 3: О рассмотрении информации об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок за 1 квартал 2019 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию по исполнению Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок, в части ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

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»

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

Вопрос 4: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров

Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (протокол от 31.07.2018 №315/2018).

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»

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 5: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Выплатить Корпоративному секретарю Общества Руссу О.В. по итогам работы за корпоративный 2018-2019 год (период с момента избрания действующего состава Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе) дополнительное вознаграждение в размере общей суммы вознаграждений, выплаченных Корпоративному секретарю за квартал по договору, заключенному между Обществом и Корпоративным секретарем.

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»

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2019 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно Приложению № 15 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»

Таким образом, по шестому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу