

**Протокол заседания Совета директоров № 350/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «28» 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: «01» июля 2019 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Кирюхин С.В., Ларионов Д.В., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Рожков В.В., Сергеева О.А., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Яворский В.К.

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 № 42 от 20.06.2019), 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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2. О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Сергееву Ольгу Андреевну, Главного советника ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».

Предлагается принять следующее решение:

1. Присоединиться к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.04.2019 № 353, вопрос 5), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить разработанное в соответствии с пунктом 1 решения Положение по управлению фирменным стилем Общества (приложение 2).

3. Утвердить Дорожную карту по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (приложение 3).

4. Установить, что решение Совета директоров от 25.12.2015 № 227/2015 действует только в части не противоречащей пунктам 1-3 настоящего решения Совета директоров до окончания переходного периода, определяемого по носителям фирменного стиля в соответствии с Единым стандартом фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (приложение 1), Положением об управлении фирменным стилем Общества (приложение 2) и Дорожной картой по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний ПАО «Россети» (приложение 3).

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу