

**Протокол заседания Совета директоров № 352/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «05» июля 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: «08» 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 определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Кубаньэнерго»- АО «Энергосервис Кубани».

Вопрос 1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Кубаньэнерго»- АО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об избрании генерального директора Общества на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать генеральным директором Общества Лебедева Владимира Александровича на новый срок до 04.07.2020 включительно.

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.

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу