

**Протокол заседания Совета директоров № 351/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «03» 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: «05» 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.

Не предоставили опросные листы: Яворский В.К.

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 ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДО Общества - АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани».
2. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ПАО «Кубаньэнерго».
3. О единовременном премировании Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за выполнение особо важного задания.
4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Калинина, д.№309.

Вопрос 1: Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДО Общества - АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «П/о «Энергетик»:

1.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров АО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

1.	Очередько Ольга Вячеславовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Головаха	Заместитель генерального директора – руководитель

	Людмила Алексеевна	Аппарата ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Трепутин Иван Владимирович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Фидяева Вера Васильевна	Начальник департамента управления собственностью ПАО «Кубаньэнерго»

1.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

1.	Очиков Сергей Иванович	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Гайдарь Дмитрий Викторович	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Смирнов Вячеслав Николаевич	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»

1.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

	(тыс. руб.)
Убыток отчетного года	(784)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «П/о «Энергетик» по итогам 2018 года не выплачивать.».

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Кубани»:

2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Армаганян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети
2.	Нищук Олег Федорович	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Дворный Владимир Викторович	Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Абусалимов Анатолий Лачинович	Заместитель начальника департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»
6.	Солод Григорий Викторович	Начальник управления реализации услуг департамента реализации услуг и учёта

		электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
7.	Лебедев Владимир Александрович	Генеральный директор АО «Энергосервис Кубани»

2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Очиков Сергей Иванович	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Смирнов Вячеслав Николаевич	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Родионов Андрей Анатольевич	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго»

2.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного года	1 269
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	634,5
Дивиденды	634,5
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Кубани» по итогам 2018 года в размере 6345 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 18 июля 2019 года.».

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»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов всех избранных** членов Совета директоров.

Вопрос 2: О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).

2. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «Энергосервис Кубани» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).

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»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: О единовременном премировании Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за выполнение особо важного задания.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п. 4.3.3. положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» выплатить Гаврилову Александру Ильичу, находившемуся в должности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» по 03.06.2019, единовременную премию за выполнение особо важного задания – организацию работ по надежному и качественному электроснабжению объектов мероприятий Российского инвестиционного форума в 2019 году согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Калинина, д.№309.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию об итогах аукциона по продаже имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Калинина, д.№ 309 (далее – Имущество).

2. Обеспечить проведение повторного аукциона по продаже Имущества на условиях, определенных решением Совета директоров Общества (протокол от 10.12.2018 №322/2018) в соответствии с требованиями Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (протокол от 22.02.2018 №300/2018).

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго», при проведении повторного аукциона по продаже Имущества, увеличить срок публикации информации о торгах - не менее, чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до даты проведения продажи.

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»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов всех избранных** членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу