

**Протокол заседания Совета директоров № 358/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «16» августа 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: «16» августа 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 утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. О рассмотрении Проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018 №18@), доработанного по результатам устранения замечаний.
3. О составах комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год.
5. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
7. Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ДО Общества - АО «П/о «Энергетик».

Вопрос 1: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Переименовать Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 84/2010), с учетом изменений от 17.03.2016 (протокол от 18.03.2016 № 233/2016), с даты принятия настоящего решения.

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 членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: О рассмотрении Проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018 №18@), доработанного по результатам устранения замечаний.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018 №18@), доработанный по результатам устранения замечаний, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» проработать поступившие замечания к проекту инвестиционной программы и, при необходимости, внести изменения в проект инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» в сроки, соответствующие исполнению требований абзаца 3 пункта 41 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. Информацию об исполнении данного поручения представить Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» в срок до 31.12.2019.

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 членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 3: О составах комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения
1	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата

	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»		

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения
2	Романовская Лариса Анатольевна	Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»

1.3.Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям 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»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения
3	Эршиер Наталья Ильинична	Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом 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»		

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения
4	Варварин Александр Викторович	Вице-президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению

Итоги голосования:

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

2.1.Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2.2.Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Варварин	Вице-президент РСПП по правовому регулированию

	<i>Александр Викторович</i>	<i>и правоприменению</i>
2	<i>Кирюхин Сергей Владимирович</i>	<i>Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети»</i>
3	<i>Осипова Елена Николаевна</i>	<i>Начальник управления финансового анализа Департамента финансов ПАО «Россети»</i>

2.3. Избрать Кирюхина Сергея Владимировича Председателем Комитета по аудиту 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»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	<i>Богомолов Александр Юрьевич</i>	<i>Главный специалист Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»</i>

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»		

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
2	<i>Гусельников Константин Сергеевич</i>	<i>Генеральный директор ООО «ФинИнвестКонсалтинг»</i>

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»		

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
3	<i>Лаврова Марина Александровна</i>	<i>Заместитель директора Департамента экономики ПАО «Россети»</i>

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»		

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
4	Медведев Михаил Владимирович	Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»

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»		

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
5	Микрюков Дмитрий Васильевич	Главный эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности 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»		

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
6	Очередько Ольга Вячеславовна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»

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»		

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
7	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»

3.3. Избрать Павлова Алексея Игоревича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

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»		

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
8	Покалюк Максим Михайлович	Начальник управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций 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»		

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
9	Рябухин Яков Викторович	Главный эксперт Управления тарифообразования и развития государственного регулирования Департамента тарифной политики 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»		

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
10	Кондратьев Арсалан Константиновича	Главный эксперт Управления финансового анализа Департамента финансов ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

4.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

4.2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Богомолов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
2	Медведев Михаил Владимирович	Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»
3	Очередыко Ольга Вячеславовна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
4	Уколов Владимир Анатольевич	Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
5	Шишигин Игорь Николаевич	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»

4.3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности.

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»		

5.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Варварин Александр Викторович	Вице-президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению

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»		

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
2	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник управления технологического присоединения Департамента реализации услуг 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»		

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
3	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго»

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»		

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
4	Ляшко Андрей Владимирович	Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края

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»		

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
5	Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»

5.3. Избрать Пятигора Александра Михайловича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям 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»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
6	Солтан Елена Леонидовна	Начальника Департамента технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго»

Итоги голосования:

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

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
7	Рябухин Яков Викторович	Главный эксперт Управления тарифообразования и развития государственного регулирования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, принято единогласно следующее решение:

1.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

<i>№</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Должность на момент выдвижения</i>
1	<i>Кирюхин Сергей Владимирович</i>	<i>Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»</i>
2	<i>Романовская Лариса Анатольевна</i>	<i>Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»</i>
3	<i>Эршиер Наталия Ильинична</i>	<i>Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»</i>

1.3. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

<i>№</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Должность и место работы</i>
1	<i>Барварин Александр Викторович</i>	<i>Вице-президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению</i>
2	<i>Кирюхин Сергей Владимирович</i>	<i>Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети»</i>
3	<i>Осипова Елена Николаевна</i>	<i>Начальник управления финансового анализа Департамента финансов ПАО «Россети»</i>

2.3. Избрать Кирюхина Сергея Владимировича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

<i>№</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Должность и место работы</i>
1	<i>Богомолов Александр Юрьевич</i>	<i>Главный специалист Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»</i>
2	<i>Гусельников Константин Сергеевич</i>	<i>Генеральный директор ООО «ФинИнвестКонсалтинг»</i>
3	<i>Лаврова Марина Александровна</i>	<i>Заместитель директора Департамента экономики ПАО «Россети»</i>
4	<i>Медведев Михаил Владимирович</i>	<i>Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»</i>
5	<i>Микрюков Дмитрий Васильевич</i>	<i>Главный эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»</i>
6	<i>Очередько Ольга Вячеславовна</i>	<i>Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»</i>
7	<i>Павлов Алексей Игоревич</i>	<i>Директор Департамента финансов ПАО «Россети»</i>

8	<i>Покалюк Максим Михайлович</i>	<i>Начальник управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»</i>
9	<i>Рябухин Яков Викторович</i>	<i>Главный эксперт Управления тарифообразования и развития государственного регулирования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»</i>

3.3. Избрать Павлова Алексея Игоревича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

4.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

4.2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

<i>№</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Должность и место работы</i>
1	<i>Богомолов Эдуард Валерьевич</i>	<i>Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора</i>
2	<i>Медведев Михаил Владимирович</i>	<i>Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»</i>
3	<i>Очередыко Ольга Вячеславовна</i>	<i>Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»</i>
4	<i>Уколов Владимир Анатольевич</i>	<i>Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»</i>
5	<i>Шишигин Игорь Николаевич</i>	<i>Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»</i>

4.3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности.

5.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:

<i>№</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Должность и место работы</i>
1	<i>Варварин Александр Викторович</i>	<i>Вице-президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению</i>
2	<i>Давыдкин Владимир Александрович</i>	<i>Начальник управления технологического присоединения Департамента реализации услуг ПАО «Россети»</i>
3	<i>Костецкий Вячеслав Юрьевич</i>	<i>Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго»</i>
4	<i>Ляшко Андрей Владимирович</i>	<i>Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края</i>
5	<i>Пятигор Александр Михайлович</i>	<i>Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»</i>

5.3. Избрать Пятигора Александра Михайловича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Вопрос 4: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 3 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»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

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

Вопрос 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Определить размер оплаты услуг внешнего аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 4 478 469 (четыре миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 95 копеек, кроме того НДС (20%) 895 694 (восемьсот девяносто пять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек.

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

Вопрос 7: Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня

Общего собрания акционеров ДО Общества - АО «П/о «Энергетик».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на Общем собрании акционеров АО «П/о «Энергетик» по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Пункт 3.2 статьи 3 Устава АО «П/о «Энергетик» изложить в редакции согласно приложению.

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

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу