

**Протокол заседания Совета директоров № 363/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «01» ноября 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» ноября 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 «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Лебедева Владимира Александровича и трудовой договор с ним 05.11.2019.

2. Избрать генеральным директором Общества Кондратьева Александра Андреевича с 06.11.2019 до 17.08.2022.

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.**

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу