

Протокол заседания Совета директоров № 365/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)

Дата проведения:	«12» ноября 2019 года
Форма проведения:	Очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи)
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Беловежская ул., д.4, ауд. А7-057
Время начала проведения заседания:	12 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	13 часов 10 минут
Дата составления протокола:	«15» ноября 2019 года

В соответствии с требованиями пункта 7.1. Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества 20.06.2019 (протокол № 42 от 20.06.2019 года), заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» **Гавриловым Александром Ильичом**.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества **Руссу Ольге Владимировне**, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункта 16.1 Устава ПАО «Кубаньэнерго» в состав Совета директоров Общества избрано 11 (одиннадцать) человек.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Ларионов Д.В., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Рожков В.В., Сергеева О.А., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Яворский В.К.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Варварин А.В., Кирюхин С.В.

На заседании присутствует 9 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Варварин А.В., Кирюхин С.В.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

Приглашенные лица на заседании:

1. Сергеев Сергей Владимирович - генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго».
2. Очерedyкo Ольга Вячеславовна - заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго».
3. Коржаневский Виктор Анатольевич - исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго».

В повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» включены следующие вопросы:

1. О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года.

2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года.

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 2 квартал 2019 года.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года»

СЛУШАЛИ с докладом Очередыко Ольгу Вячеславовну, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров: Медведев М.В., Осипова Е.Н., Рожков В.В., Шагина И.А., Яворский В.К.; а также представители Общества (посредством ВКС): заместитель генерального директора по реализации услуг Нищук О.Ф., заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер Шишигин И.Н.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 1 предлагается следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить исполнение поручений в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

«ЗА»

- 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.

«ПРОТИВ»

- нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

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

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года»

СЛУШАЛИ с докладом Коржаневского Виктора Анатольевича - исполняющего обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров: Ларионов Д.В., Сергеева О.А.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 2 предлагается следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями №№ 4 и 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить отклонение фактических параметров исполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года от плановых параметров в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение утвержденной инвестиционной программы Общества на 2019 год в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в полном объеме, в том числе для исключения рисков применения региональным регулирующим органом вычетов при установлении тарифно-балансовых решений.*

Итоги голосования:

«ЗА»

- 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.

«ПРОТИВ»

- нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

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

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 2 квартал 2019 года»**

СЛУШАЛИ с докладом Коржаневского Виктора Анатольевича - исполняющего обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса: Председатель Совета директоров Гаврилов А.И., член Совета директоров Сергеева О.А., генеральный директор Общества Сергеев С.В.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 3 предлагается следующее решение:

1.Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Конфиденциально.

3.Конфиденциально.

Итоги голосования:

«ЗА»

- 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.

«ПРОТИВ»

- нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

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

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу