

**Протокол заседания Совета директоров № 366/2019  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «15» 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: «18» 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. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2019 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

**Вопрос 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Согласовать кандидатуру Щепакина Максима Михайловича для назначения на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Кубаньэнерго».*

*2. Согласовать кандидатуру Складчиков Владимира Андреевича для назначения на должность заместителя 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»		

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

**Вопрос 2: О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Лавровой Марины Александровны, заместителя директора Департамента экономики ПАО «Россети».

2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Шагину Ирину Александровну, директора 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»		

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

**Вопрос 3: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.10.2018 (Протокол от 26.10.2018 № 320/2018).

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

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2019 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению № 4 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»  
Ларионов Д.В. - «ЗА»  
Медведев М.В. - «ЗА»  
Осипова Е.Н. - «ЗА»

Шагина И.А. - «ЗА»  
Хохолькова К.В. - «ЗА»  
Яворский В.К. - «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Гаврилов**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**