

Протокол заседания Совета директоров № 370/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)

Дата проведения:	«27» декабря 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:	«30» декабря 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), Варварин А.В., Кирюхин С.В., Ларионов Д.В., Медведев М.В., Рожков В.В., Сергеева О.А., Хохолькова К.В., Яворский В.К.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Осипова Е.Н., Шагина И.А.

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: Осипова Е.Н., Шагина И.А.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

Приглашенные лица на заседании:

1. Сергеев Сергей Владимирович - генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго».
2. Диденко Екатерина Евгеньевна - начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».

В повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» включен следующий вопрос:

«Об утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы».

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров СЛУШАЛИ (посредством видеоконференцсвязи) с докладом Очередько Ольгу Вячеславовну, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса:

-Председатель Совета директоров Гаврилов А.И. – о планируемой выручке от услуг по технологическому присоединению (ТП) в 2020-2021 годах; о финансировании инвестиционной программы Общества в 2021-2022 годах; о причинах роста фонда

заработной платы на прогнозный период;

- члены Совета директоров: Сергеева О.А. - об эффектах от реализации целевых программ Общества; Медведев М.В. – о финансово-экономических показателях;

- генеральный директор Общества Сергеев С.В. – о планируемой выручке от услуг по ТП, об ожидаемом существенном росте внетарифных источников дохода.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу предлагается следующее решение:

Утвердить Бизнес-план ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 годы согласно Приложению 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 вопросу повестки дня заседания предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, принято **единогласно**.

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу