

**Протокол заседания Совета директоров № 371/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «30» декабря 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: «30» декабря 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 организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».
2. О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества.
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
4. Об одобрении приобретения биржевых облигаций ПАО «Кубаньэнерго» серии 001P-01 по соглашению с их владельцами.

Вопрос 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 26.06.2017 (протокол от 28.06.2017 № 279/2017).

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 досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Правления- 9 (девять) человек.*
2. *Прекратить полномочия членов Правления Общества: Головаха Людмила Алексеевны, Головаха Дмитрия Николаевича, Костецкого Вячеслава Юрьевича, Голова Андрея Валерьевича, Статуюева Владислава Андреевича.*
3. *Избрать членами Правления Общества:*
 - *Беленко Романа Алексеевича - заместителя генерального директора ПАО «Кубаньэнерго»;*
 - *Щепакина Максима Михайловича - заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Кубаньэнерго»;*
 - *Складчиков Владимира Андреевича - 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 второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 3: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Малюка Николая Григорьевича на должность заместителя генерального директора по безопасности 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 третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 4: Об одобрении приобретения биржевых облигаций ПАО «Кубаньэнерго» серии 001P-01 по соглашению с их владельцами.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Приобрести документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Эмитент) (идентификационный номер выпуска 4B02-01-00063-A-001P от 10.11.2015, ISIN: RU000A0JVZK7), размещенные по открытой подписке (далее – Биржевые облигации серии 001P-01) по соглашению с их владельцем (владельцами) на основании публичной безотзывной оферты (приложение № 2 к настоящему решению) (далее – Оферта), в соответствии с п. 10.2 Программы биржевых облигаций, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» 29.07.2015 (протокол от 31.07.2015 № 217/2015) (далее – Программа биржевых облигаций) и п. 10.2. Условий выпуска*

биржевых облигаций, утвержденных Генеральным директором ПАО «Кубаньэнерго» 03.11.2015, приказ от 03.11.2015 № 946.

2. Утвердить следующие параметры приобретения Биржевых облигаций серии 001P-01:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте: не более 3 600 000 (Трех миллионов шестисот тысяч) штук включительно;

- порядок приобретения Биржевых облигаций серии 001P-01, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций серии 001P-01, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций серии 001P-01: указан в Публичной безотзывной оферте, являющейся приложением № 2 к настоящему решению;

- период предъявления Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте состоит из даты начала периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте, даты окончания периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте и времени периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте;

- дата начала периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте – 22.01.2020;

- дата окончания периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте – 29.01.2020 (включительно);

- время Периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-01 по Оферте – с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени;

- дата приобретения по Оферте – 31.01.2020;

- цена приобретения Биржевых облигаций серии 001P-01 определяется как сумма двух следующих величин:

1) 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 001P-01;

2) накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии 001P-01, рассчитываемый на дату приобретения по Оферте в соответствии с порядком, определенным Программой биржевых облигаций;

- валюта, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций серии 001P-01: рубли Российской Федерации;

- форма оплаты: денежные средства, перечисляемые в безналичном порядке;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций серии 001P-01 по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

- полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);

- сокращенное фирменное наименование – Банк ГПБ (АО);

- место нахождения: г. Москва;

- лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000 от 27.12.2000, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

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.**

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу