

**Протокол заседания Совета директоров № 376/2020
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «17» февраля 2020 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: «20» февраля 2020 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 рассмотрении результатов проверок Минэнерго России и утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний в ходе проверок.
2. Об утверждении Стандарта осуществления ПАО «Кубаньэнерго» сделок с векселями третьих лиц.
3. Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О рассмотрении результатов проверок Минэнерго России и утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний в ходе проверок.

Предлагается принять следующее решение:

1.Принять к сведению результаты плановых выездных проверок Минэнерго России хода реализации объектов, предусмотренных инвестиционной программой ПАО «Кубаньэнерго»:

– *«Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА 110/10 кВ»;*

– *«Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тургеневская». Установка Т-3 мощностью 40 МВА».*

2.Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить утверждение в установленном порядке планов мероприятий по устранению выявленных в ходе проверок замечаний.

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: Об утверждении Стандарта осуществления ПАО «Кубаньэнерго» сделок с векселями третьих лиц.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить Стандарт осуществления ПАО «Кубаньэнерго» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Считать утратившим силу Стандарт осуществления ПАО «Кубаньэнерго» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.02.2014 (Протокол от 28.02.2014 №181/2014).*

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 Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Считать утратившими силу Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго», утвержденные Советом директоров 09.02.2018 (протокол от 12.02.2018 № 299/2018).*

3. *Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.*

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.**

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу