

**Протокол заседания Совета директоров № 377/2020
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «21» 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: «21» 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. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.
2. О предварительном одобрении Соглашения о порядке ведения коллективных переговоров в ПАО «Кубаньэнерго».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2019 года и 2019 год, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».
4. Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».
5. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 и 3 кварталы 2019 года.

Вопрос 1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы в соответствии с приложениями №№1,2 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»	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 предварительном одобрении Соглашения о порядке ведения коллективных переговоров в ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Предварительно одобрить Соглашение о порядке ведения коллективных переговоров в ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

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 рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2019 года и 2019 год, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.

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 утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2020 по 31.12.2020
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2020 по 31.12.2020
Обязательное страхование гражданской ответственности	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2020 по 31.12.2020

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)		
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2020 по 31.03.2020
Страхование от несчастных случаев и болезней (НС)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2020 по 31.03.2020

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.**

Вопрос 5: О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 и 3 кварталы 2019 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 и 3 квартале 2019 года согласно приложениям №№6,7 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»	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 пятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу