

**Протокол заседания Совета директоров № 380/2020
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «06» марта 2020 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2,
каб. 202 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю
ПАО «Кубаньэнерго»)
Дата составления протокола: «06» марта 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 предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
1	Утверждение годового отчета Общества.	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и	6,22%

			Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,22%
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,22%
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,22%
5	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,22%
6	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,22%
7	Утверждение аудитора Общества.	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Межрегионального	6,22%

			территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
2	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСНП	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
3	Варсеев Василий Валерьевич	Директор департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
4	Гаврилов Александр Ильич	Член Краснодарской краевой ассоциации «Региональное научно-техническое объединение энергетиков и электротехников»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
5	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
6	Медведев Михаил Владимирович	Советник генерального директора АО «Авангард»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
7	Михайлик Константин Александрович	Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
8	Сергеев Сергей Владимирович	Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
9	Терехов Иван Андреевич	Начальник Управления страхования Департамента стратегии ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
10	Шагина Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
11	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
12	Зиборова Татьяна Валентиновна	Заместитель руководителя МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным	6,22%

			имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	
13	Горгуль Марианна Михайловна	Начальник отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,22%
14	Репина Янина Александровна	Главный специалист-эксперт МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,22%
15	Свитенко Юлия Геннадьевна	Специалист 3 разряда отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,22%
16	Максименко Александр Валерьевич	Заместитель начальника отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,22%

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), (в процентах)
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

			Общества	
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
3	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
4	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
5	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
6	Алексеева Марина Георгиевна	Заместитель начальника отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,22%
7	Репникова Наталья Алексеевна	Главный специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	6,22%

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 определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее 06 мая 2020 года.

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.**

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу