

**Протокол заседания Совета директоров № 382/2020  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «20» 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: «23» 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 ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества.
2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Кубаньэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

**Вопрос 1: О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению информацию о ходе проведения общественного обсуждения.*
2. *Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку материалов по проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 02.12.2019 №14@), в соответствии с приложением №1.*

**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 Регламента переустройства объектов ПАО «Кубаньэнерго»,**

**осуществляемого по инициативе третьих лиц.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Кубаньэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.*

*2. Признать утратившим силу Порядок переустройства объектов ПАО «Кубаньэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный Советом директоров Общества от 18.05.2018 (протокол от 21.05.2018 №310/2018).*

**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**