

**Протокол заседания Совета директоров № 387/2020
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «15» мая 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: «15» мая 2020 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Приняли участие в заседании: 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.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров, имеющие право принимать решение по вопросу: Варварин А.В., Кирюхин С.В., Ларионов Д.В., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Рожков В.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров, имеющие право принимать решение по вопросу: **нет**

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, определенном в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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, имеющими право принимать решение в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу