

**Протокол заседания Совета директоров № 388/2020
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «22» 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: «22» мая 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

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)
Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2019 года.

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2019
года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Конфиденциально.

*2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)
Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2019 года согласно приложению
№1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

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,
принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу