

**Протокол заседания Совета директоров № 393/2020
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «02» июля 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: «03» июля 2020 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров),
Алюшенко И.Д., Варварин А.В., Варсеев В.В., Гурьянов Д.Л., Логаткин А.В., Медведев М.В.,
Сергеев С.В., Терехов И.А., 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 № 43 от 29.05.2020) 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 Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2019 года.

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2019 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Варсеев В.В.	- «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