

**Протокол заседания Совета директоров № 395/2020
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «23» 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: «24» 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., Шагина И.А., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Терехов И.А.

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 2019 год.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 29 мая 2020 года.

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

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год 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»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Варсеев В.В.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» в 2020 году за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) и аудит консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в сумме 5 374 163 (пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля 95 копеек, в том числе НДС 20% - 895 693 (восемьсот девяносто пять тысяч шестьсот девяносто три) рубля 99 копеек.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 29 мая 2020 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 29 мая 2020 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу