



**Протокол заседания Совета директоров № 229/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «20» января 2016 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 105 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 20.01.2016, 17-00
Дата составления протокола: «22» января 2016 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Богач Е.В., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Катаев С.М., Кисляков А.М., Лаврова М.А., Тербков Ф.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В.

Не предоставили опросные листы: Ниязметов А.К.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 36 от 11.06.2015), 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 рассмотрении перечня мероприятий по снижению потерь и повышению экономической эффективности, обеспечивающих снижение уровня фактических потерь для целевого значения потерь к 2017 году.
2. Об утверждении плана мероприятий по снижению объема просроченных обязательств по технологическому присоединению с указанием смежных сетевых компаний, неисполнение которыми своих функций привело к невозможности технологического присоединения.

Вопрос 1: О рассмотрении перечня мероприятий по снижению потерь и повышению экономической эффективности, обеспечивающих снижение уровня фактических потерь для целевого значения потерь к 2017 году.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить перечень мероприятий по снижению потерь и повышению экономической эффективности, обеспечивающих снижение уровня фактических потерь до целевого значения потерь к 2017 году (далее – Перечень мероприятий), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение на заседании Совета директоров отчета о выполнении Перечня мероприятий в рамках предоставления отчета по выполнению бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тербков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»

Кисляков А.М. - «ЗА»

Хохолькова К.В. - «ЗА»

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

Вопрос 2: Об утверждении плана мероприятий по снижению объема просроченных обязательств по технологическому присоединению с указанием смежных сетевых компаний, неисполнение которыми своих функций привело к невозможности технологического присоединения.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить план мероприятий по снижению объема просроченных обязательств по технологическому присоединению с указанием смежных сетевых компаний, неисполнение которыми своих функций привело к невозможности технологического присоединения, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богач Е.В. - «ЗА»

Лаврова М.А. - «ЗА»

Варварин А.В. - «ЗА»

Мангаров Ю.Н. - «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ЗА»

Теребков Ф.А. - «ЗА»

Катаев С.М. - «ЗА»

Харин А.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Кисляков А.М. - «ЗА»

Хохолькова К.В. - «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.**

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу