



**Протокол заседания Совета директоров № 232/2016  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «04» марта 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: 04.03.2016, 17-00  
Дата составления протокола: «04» марта 2016 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

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

**Не предоставили опросные листы:** Гаврилов А.И., Ниязметов А.К., Тербков Ф.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 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 предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении дат заседаний Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» следующие вопросы:*

№№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Утверждение годового отчета Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в	7,36%

			Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
5.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
7.	Утверждение аудитора Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго» следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом)	Должность, место работы кандидата, предложенного	Ф.И.О./наименова ние акционеров (-ра),	Количество голосующих акций Общества,
---------------	---	--	--	---

	<b>для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)</b>
1.	Зиборова Татьяна Валентиновна	Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
2.	Молчанова Олеся Анатольевна	Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
3.	Джапаридзе Светлана Аркадьевна	Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
4.	Маркова Татьяна Васильевна	Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
5.	Крамаренко Роман Анатольевич	Главный специалист- эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
6.	Балаев Авла Эльдарович	Главный специалист- эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
7.	Рыжова Анастасия Николаевна	Главный специалист- эксперт отдела ТУ Росимущества в	Российская Федерация в лице Территориального	7,36%

		Краснодарском крае	управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	
8.	Авилова Анастасия Дмитриевна	Главный специалист- эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
9.	Сизинцева Ксения Игоревна	Ведущий специалист- эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
10.	Кураш Константин Владимирович	Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
11.	Саблина Ксения Сергеевна	Специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
12.	Бобков Дмитрий Алексеевич	Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,24 %
13.	Богашов Александр Евгеньевич	Начальник Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно- ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ПАО «Россети»	92,24 %
14.	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового	ПАО «Россети»	92,24 %

		обеспечения РСПП		
15.	Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»	ПАО «Россети»	92,24 %
16.	Гриценко Владимир Федорович	Член Президиума НП «ОПОРА РОССИИ»	ПАО «Россети»	92,24 %
17.	Ефимов Александр Леонидович	Директор Административного Департамента ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,24 %
18.	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,24 %
19.	Серов Алексей Юрьевич	И.о. Директора Департамента финансов, Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,24 %
20.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,24 %
21.	Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,24 %
22.	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,24 %

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Кубаньэнерго» следующих кандидатов:

<b>№ № п/п</b>	<b>Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в</b>	<b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Ф.И.О. /наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для</b>	<b>Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)</b>
------------------------	--	---	--	--

	<b>Ревизионную комиссию Общества</b>		<b>голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	
1.	Щегринец Роман Владимирович	Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
2.	Ерохно Анастасия Васильевна	Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
3.	Шкуратова Мария Игоревна	Специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
4.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,24 %
5.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,24 %
6.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,24 %
7.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,24 %
8.	Слесарева Елена Юрьевна	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,24 %

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «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 определении дат заседаний Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 25 апреля 2016 года и не позднее 17 мая 2016 года.*

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**