



**Протокол заседания Совета директоров № 244/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «30» июня 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: 30.06.2016, 17-00
Дата, время составления протокола: «01» июля 2016 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Бобков Д.А., Богашов А.Е., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Мангаров Ю.Н., Серов А.Ю., Софьин В.В., Хохолькова К.В., Шмаков И.В.

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 № 37 от 27.06.2016), 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 избрании Председателя Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
3. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Главного советника ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	-	«ЗА»	Мангаров Ю.Н.	-	«ЗА»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Софьин В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Гриценко В.Ф.	-	«ЗА»	Шмаков И.В.	-	«ЗА»
Ефимов А.Л.	-	«ЗА»			

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно от общего числа членов Совета директоров.**

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Софьина Владимира

Владимировича, Директора Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	-	«ЗА»	Мангаров Ю.Н.	-	«ЗА»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Софьин В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Гриценко В.Ф.	-	«ЗА»	Шмаков И.В.	-	«ЗА»
Ефимов А.Л.	-	«ЗА»			

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно от общего числа членов Совета директоров.**

Вопрос 3: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «Кубаньэнерго» Руссу Ольгу Владимировну, главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».

2. Уполномочить Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» определить условия договора с Корпоративным секретарем Руссу Ольгой Владимировной и подписать договор от имени Общества.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	-	«ЗА»	Мангаров Ю.Н.	-	«ЗА»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Софьин В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Гриценко В.Ф.	-	«ЗА»	Шмаков И.В.	-	«ЗА»
Ефимов А.Л.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу