



**Протокол заседания Совета директоров № 249/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «26» августа 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: 26.08.2016, 17-00
Дата, время составления протокола: «29» августа 2016 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Бобков Д.А., Варварин А.В., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Серов А.Ю., Хохолькова К.В., Шмаков И.В.

Не предоставили опросные листы: Богашов А.Е., Гаврилов А.И., Софьин В.В.

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. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016г.
2. Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2016 года.
3. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи в 2016 году.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Конфиденциально.*

3. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.*

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго»

на 3 квартал 2016 г.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2016 года в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи в 2016 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Одобрить оказание ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи в 2016 году в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.*

Итоги голосования:

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