

**Протокол заседания Совета директоров № 276/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «05» июня 2017 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»)
Дата составления протокола: «07» июня 2017 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Серов А.Ю.

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 утверждении Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2017 года.
3. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».
4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года.
5. О Плане мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.

Вопрос 1: Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 27.04.2016 (протокол от 28.04.2016 № 237/2016).

Итоги голосования:

Богашов А.Е.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «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»	Бобков Д.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2017 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: О Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.**Предлагается принять следующее решение:**

По итогам реализации Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» в 2016 году, снять с контроля поручение по пункту 3 решения Совета директоров Общества от 29.04.2016 по вопросу № 1 «Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» (протокол от 29.04.2017 № 238/2016).

Итоги голосования:

Богашов А.Е.	- «ПРОТИВ»	Мангаров Ю.Н.	- «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»	Бобков Д.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу