



КУБАНЬЭНЕРГО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

**Протокол заседания Совета директоров № 277/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «15» 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: «16» июня 2017 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Богашов А.Е.

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 отмене решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 28.03.2017 (протокол от 31.03.2017 №267/2017) по вопросу №12.

Вопрос 1: Об отмене решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 28.03.2017 (протокол от 31.03.2017 №267/2017) по вопросу №12.

Предлагается принять следующее решение:

Отменить решение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 28.03.2017 (протокол от 31.03.2017 № 267/2017) по вопросу № 12.

Итоги голосования:

Серов А.Ю.	-	«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.

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу