



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 286/2017  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «30» августа 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: «31» августа 2017 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Фадеев А.Н. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

**Не предоставили опросные листы:** Балаева С.А., Гаврилов А.И.

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 № 39 от 20.06.2017), 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 сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 гг.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.
3. О выплате специального премирования генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2016 года.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2017 года.
6. О выполнении решений Совета директоров от 25.07.2017 по вопросу № 2, п.3 (протокол от 28.07.2017 №282/2017).
7. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
8. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» спонсорской помощи в 2017 году.

**Вопрос 1: Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 гг.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Ефимов А.Л. - «ЗА» Шагина И.А. - «ЗА»  
Медведев М.В. - «ЗА»

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

**Вопрос 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 3: О выплате специального премирования генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2016 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РСМ Русь» в 2017 году за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) и аудит консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в сумме 1 614 104,40 (один миллион шестьсот четырнадцать тысяч сто четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 246 219,32 (двести сорок шесть тысяч двести девятнадцать) рублей 32 копейки.*

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 5: О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2017 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

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

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 6: О выполнении решений Совета директоров от 25.07.2017 по вопросу № 2, п.3 (протокол от 28.07.2017 №282/2017).****Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет о причинах отклонений, указанных в п. 2 решения Совета директоров от 25.07.2017 по в. № 2 (протокол от 28.07.2017 г. №282/2017), фактических параметров исполнения утвержденной инвестиционной программы Общества, относительно плановых параметров за 1 квартал 2017 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 7: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.****Предлагается принять следующее решение:**

*1. Согласовать кандидатуру Глушко Тимура Игоревича на должность заместителя генерального директора по специальным проектам – директора филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети.*

*2. Согласовать кандидатуру Рязанцева Дмитрия Юрьевича на должность заместителя генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».*

*3. Согласовать кандидатуру Статуева Владислава Андреевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Кубаньэнерго».*

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 8: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» спонсорской помощи в 2017 году.****Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить оказание ПАО «Кубаньэнерго» спонсорской помощи в 2017 году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.*

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Ефимов А.Л. - «ЗА»  
Медведев М.В. - «ЗА»

Шагина И.А. - «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**