



**КУБАНЬЭНЕРГО**

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

**Протокол заседания Совета директоров №311/2018  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «21» мая 2018 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: «23» мая 2018 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Фадеев А.Н. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Балаева С.А., Гаврилов А.И., 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:** 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 № 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 отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».
2. О рассмотрении отчета о выполнении скорректированного плана развития системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг.
3. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2017 года.

**Вопрос 1: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

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

*2. Конфиденциально.*

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «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»
Балаева С.А.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета о выполнении скорректированного плана развития системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 2017 году скорректированного плана развития системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «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»
Балаева С.А.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2017 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «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»
Балаева С.А.	- «ЗА»		

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

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**