



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 312/2018
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «24» 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: «25» мая 2018 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Фадеев А.Н. (Председатель Совета директоров), Балаева С.А., Варварин А.В., 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. О рассмотрении информации о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ПАО «Кубаньэнерго» по результатам проведения первого этапа проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
2. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год.
3. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ПАО «Кубаньэнерго».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. О Положении о Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго».
6. О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О рассмотрении информации о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ПАО «Кубаньэнерго» по результатам проведения первого этапа проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению информацию (отчет) о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ПАО «Кубаньэнерго» по результатам проведения первого этапа проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»:

2.1. Обеспечить своевременную реализацию мер в соответствии с утвержденным планом корректирующих мероприятий (приказ Общества от 12.02.2018 № 127).

2.2. По итогам реализации мер в 2018 году достигнуть:

- снижения уровня потерь электроэнергии;
- снижения количества просроченных обязательств по технологическому присоединению;
- снижения величины разногласий по объему оказанных услуг по передаче электроэнергии;
- повышения результативности претензионно-исковой работы.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчеты о работе Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год согласно Приложениям № 2-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).

2. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «Энергосервис Кубани» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: О Положении о Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Признать утратившим силу Положение о Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.07.2016 (протокол от 22.07.2016 №246/2016);*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить и ввести в действие Положение о Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.*

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу