



**КУБАНЬЭНЕРГО**

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

**Протокол заседания Совета директоров № 317/2018  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «15» августа 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: «17» августа 2018 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Сергеева О.А. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Селиванова Л.В., Тюканько А.С., 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 № 40 от 28.05.2018), 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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года.

**Вопрос 1: О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонение фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» (Приложение № 3 к настоящему решению) за 1 квартал 2018 года от плановых параметров.

3. Вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года от плановых параметров.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**