



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

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

**Протокол заседания Совета директоров № 330/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «08» февраля 2019 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: «11» февраля 2019 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. Об утверждении сметы расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2019 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении просроченных обязательств по технологическому присоединению за 3 квартал 2018 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2018 года и 2018 год и актуализации реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: Об утверждении сметы расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2019 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить смету затрат ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» при формировании бизнес-плана на 2019-2023 годы обеспечить включение затрат на ремонт с учетом финансово-экономического состояния Общества, а также в рамках объема расходов, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях Общества на 2019 год.

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: О рассмотрении отчета об исполнении просроченных обязательств по технологическому присоединению за 3 квартал 2018 года.

Предлагается принять следующее решение:

1.Принять к сведению отчёт об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 3 квартал 2018 года (далее – График) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совету директоров Общества.

2.Отметить перевыполнение Графика в связи с реализацией мероприятий, которые были не выполнены в 1 и 2 кварталах 2018 г.

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.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2018 года и 2018 год и актуализации реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1.Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2018 года и 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно Приложению № 4 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 третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу