



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 332/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «06» марта 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: «07» марта 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. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Бобков Дмитрий Алексеевич	Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%

2	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП	ПАО «Россети»	92,78%
3	Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»	ПАО «Россети»	92,78%
4	Ефимов Александр Леонидович	Директор Департамента организационного обеспечения ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
5	Ларионов Дмитрий Витальевич	Заместитель директора Департамента - Начальник управления земельно- имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
6	Медведев Михаил Владимирович	Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»	ПАО «Россети»	92,78%
7	Осипова Елена Николаевна	Начальник Управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
8	Селиванова Людмила Васильевна	Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
9	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
10	Хохолькова Ксения Валерьевна	Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
11	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»	ПАО «Россети»	92,78%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной	ПАО «Россети»	92,78%

		деятельности ПАО «Россети»		
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
3	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
4	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно- экспертного управления Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%
5	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	92,78%

3. Отказать акционерам (акционеру) в удовлетворении следующих предложений:

№ п/п	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), внесшего предложение о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список для голосования по выборам в орган управления и контроля общества	Изложение предложения акционера (-ов)	Причина отказа акционеру (ам) во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список для голосования по выборам в орган управления и контроля общества (в соответствии с пунктом 5. ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»)
1	Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея)	МТУ Росимущества предлагает для включения в повестку дня следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества 7. Утверждение аудитора Общества.	Согласно п. 1 ст. 53 ФЗ «Об АО» предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и т.п. должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок. В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава Общества такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года. Согласно п. 2.5 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего

		<p>Кроме того, МТУ Росимущества в целях обеспечения интересов Российской Федерации как акционера Общества предлагает следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зиборова Татьяна Валентиновна, Заместитель руководителя МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея. 2. Горгуль Марианна Михайловна, Начальник отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея. 3. Репина Янина Алескандровна, Главный специалист-эксперт МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея. 4. Хаконова Зарина Муратовна, Ведущий специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея. 5. Максименко Александр Валерьевич, Заместитель начальника отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея. <p>В ревизионную комиссию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Алексеева Марина Георгиевна, Заместитель начальника отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея. 2. Репникова Наталья Алексеевна, Главный специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея. 	<p>собрания) является дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением.</p> <p>Предложение МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея поступило в Общество позже даты, установленной п. 1 ст. 53 ФЗ «Об АО» и п. 13.1 ст. 13 Устава Общества.</p>
--	--	---	---

3.1. Направить акционерам (акционеру), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган общества не позднее трех дней с даты его принятия.

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 определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.)- не позднее 17 апреля 2019 года.

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