

**Протокол заседания Совета директоров № 362/2019  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «11» октября 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: «14» октября 2019 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Кирюхин С.В., Ларионов Д.В., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Рожков В.В., Сергеева О.А., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Яворский В.К.

**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 № 42 от 20.06.2019), 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 составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

**Вопрос 1: О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» – 10 (десять) человек.*

*1.2. Прекратить полномочия членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:*

№	Ф.И. О.	Должность
1.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
2	Микрюков Дмитрий Васильевич	Главный эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
3	Богомоллов Александр Юрьевич	Ведущий эксперт Аналитического управления Департамента стратегии ПАО «Россети»
4	Рябухин Яков Викторович	Главный эксперт Управления тарифообразования и развития государственного регулирования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

*1.3.Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:*

№	Ф.И. О.	Должность
1.	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Заместитель директора Департамента стратегии ПАО «Россети»
2	Хохолькова Ксения Валерьевна	Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
3	Мироманов Сергей Иванович	Начальник управления консолидации и экспертизы эффективности сделок Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
4	Руденко Екатерина Александровна	Заместитель начальника Управления стратегического развития и рынков капитала Департамента стратегии ПАО «Россети»
5	Шереметцев Эдуард Михайлович	Заместитель директора Департамента цифровой трансформации ПАО «Россети»

*1.4.Избрать Обрезкову Юлию Геннадьевну Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Гаврилов**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**