

**Протокол заседания Совета директоров № 389/2020
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «28» мая 2020 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб. 202 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Кубаньэнерго»)
Дата составления протокола: «29» мая 2020 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 рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2020 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».
5. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить исполнение поручений и рекомендаций в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.**

Вопрос 2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонение фактических параметров исполнения инвестиционной программы от плановых параметров за 2019 год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» вопрос о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы от плановых параметров за 2019 год.

4. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго», за 2019 год в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год в соответствии с приложениями №7 и №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2020 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2020 года согласно приложению №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению №11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Вопрос 5: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению №12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчеты генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества от 05.09.2019 по вопросу № 7, пункт 5 (протокол от 06.09.2019 № 359/2019); от 15.05.2019 по вопросу № 6, пункт 2 (протокол от 17.05.2019 № 342/2019); от 25.02.2019 по вопросу № 1, пункт 2.2. (протокол № 331/2019); от 16.08.2019 по вопросу № 2, пункт 2 (протокол № 358/2019), согласно приложениям №№13-15 к настоящему решению Совета директоров.

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

Вопрос 6: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению №16 к настоящему решению Совета директоров.

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

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу