

**Протокол заседания Совета директоров № 394/2020
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «07» июля 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: «08» июля 2020 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров),
Алюшенко И.Д., Варсеев В.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Логаткин А.В., Медведев М.В.,
Сергеев С.В., Терехов И.А., 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 № 43 от 29.05.2020) 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 Комитетов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
4. Об утверждении «Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
5. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2020 году.
6. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год.

Вопрос 1: О составе Комитетов Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1.1. *Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.*

1.2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:*

№	Ф.И.О.
1	Шагина Ирина Александровна
2	Терехов Иван Андреевич
3	Яворский Виктор Корнеевич

1.3. *Избрать Яворского Виктора Корнеевича Председателем Комитета по аудиту*

Совета директоров Общества.

2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.
1	Ожегина Наталья Климентьевна
2	Кузнецова Юлия Викторовна
3	Варварин Александр Викторович

2.3. Избрать Ожегину Наталью Климентьевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.
1	Богомолов Эдуард Валерьевич
2	Медведев Михаил Владимирович
3	Очередько Ольга Вячеславовна
4	Уколов Владимир Анатольевич
5	Шишигин Игорь Николаевич

3.3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варсеев В.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2020 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить бюджеты комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2020 года согласно приложениям №№ 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варсеев В.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об

обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (протокол от 18.12.2017 № 292/2017), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (протокол от 02.04.2020 № 383/2020).

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варсеев В.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: Об утверждении «Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный Советом директоров Общества от 30 ноября 2017 г. (протокол от 1 декабря 2017 г. № 290/2017).

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варсеев В.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2020 году.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию о перечне инвестиционных проектов, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2020 году.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варсеев В.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу,

подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варсеев В.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «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