

**Протокол заседания Совета директоров № 398/2020
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «06» августа 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: «07» августа 2020 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., 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: Варсеев В.В.

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 ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О составе Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 9 (девять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.
1	Андропов Дмитрий Михайлович
2	Полянская Мария Владимировна
3	Шагина Ирина Александровна
4	Очередько Ольга Вячеславовна
5	Михеев Дмитрий Дмитриевич
6	Алюшенко Игорь Дмитриевич
7	Башинджаган Астхик Арташесовна
8	Гусельников Константин Сергеевич
9	Медведев Михаил Владимирович

3. Избрать Андропова Дмитрия Михайловича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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