



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 274/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «23» мая 2017 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: «23» мая 2017 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н., (Председатель Совета директоров), Богашов А.Е., Бобков Д.А., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Софьин В.В., Хохолькова К.В., Шмаков И.В.

Не предоставили опросные листы: Серов А.Ю.

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 № 37 от 27.06.2016), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос 3: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

Итоги голосования:

Богашов А.Е.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Бобков Д.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богашов А.Е.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Бобков Д.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 5: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богашов А.Е.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Бобков Д.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 6: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богашов А.Е.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Бобков Д.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 7: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богашов А.Е.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Бобков Д.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 11: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: О прекращении участия ПАО «Кубаньэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Кубаньэнерго» одобрить прекращение участия ПАО «Кубаньэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Итоги голосования:

Богашов А.Е.	-	«ЗА»	Мангаров Ю.Н.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Софьин В.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Гриценко В.Ф.	-	«ЗА»	Шмаков И.В.	-	«ЗА»
Ефимов А.Л.	-	«ЗА»	Бобков Д.А.	-	«ЗА»

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

Корпоративный секретарь



О.В. Руссу