



РОССЕТИ



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 300/2018
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «22» февраля 2018 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: «22» февраля 2018 года
Членов Совета директоров: 11 человек.
Кворум для рассмотрения вопроса имеется.

**Вопрос 4: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов
ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» на 31.12.2017 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу п.п.1.1 п.1 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 23.12.2016 (протокол от 26.12.2016 № 259/2016) по вопросу «О порядке выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго»».

4. Признать утратившим силу п.2 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 30.11.2017 (протокол № 290/2017 от 01.12.2017) по вопросу № 4.

5. Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов;

в срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным.

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

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу