



**Протокол заседания Совета директоров № 233/2016  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «17» марта 2016 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»)  
Время подведения итогов голосования: 17.03.2016, 17-00  
Дата составления протокола: «18» марта 2016 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Богач Е.В., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Катаев С.М., Кисляков А.М., Лаврова М.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В.

**Не предоставили опросные листы:** Ниязметов А.К., Терехов Ф.А.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 36 от 11.06.2015), 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. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
4. Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «Кубаньэнерго» в случае необходимости.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
7. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2015 года.
8. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
11. О предварительном одобрении решения в совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является

производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, – резервных источников снабжения электроэнергией.

**Вопрос 1: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.09.2014 (протокол № 196/2014), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 2: Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.09.2014 (протокол № 196/2014), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 3: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 16.04.2015 (протокол № 207/2015), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами

Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 4: Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «Кубаньэнерго» в случае необходимости.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Установить упрощенный порядок проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «Кубаньэнерго» в случае необходимости, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

**Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 6-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Конфиденциально.*

*3. Конфиденциально.*

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 7: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2015 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по седьмому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**Вопрос 8: Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Гаврилова А.И., остальные члены Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

**Вопрос 9: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению.*

*2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 12.09.2014 (протокол от 12.09.2014 № 196/2014), с даты принятия настоящего решения.*

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 10: О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Внести в пункт 2.2 раздела 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (далее - Положение о комитете), изменения, дополнив подпунктом 7 в следующей редакции:

«7) контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками».

2. Внести в пункт 3.1 раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о комитете, изменения, дополнив подпунктом 20 в следующей редакции:

«20) в сфере управления рисками:

а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками;

б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию;

в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку рекомендаций в отношении текста раздела годового отчета Общества «Система внутреннего контроля и управления рисками» в части касающейся;

г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета;

д) рассмотрение полугодичного отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком;

е) взаимодействие с комитетом по аудиту по вопросам функционирования в Обществе системы управления рисками и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управления рисками;

ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепления (назначения) в Обществе владельцев рисков;

з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов;

и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества.

к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанные с управлением рисками».

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 11:** О предварительном одобрении решения в совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, – резервных источников снабжения электроэнергией.

**Предлагается принять следующее решение:**

Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией (далее - РИСЭ) на следующих существенных условиях:

- состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- способ отчуждения имущества приведен в Приложении № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по одиннадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**Председатель Совета директоров**

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**