

**Протокол заседания Совета директоров № 272/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «27» апреля 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: «28» апреля 2017 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

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.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.
2. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» спонсорской помощи в 2017 году.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.*

3. *Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый уровень существенности.*

4. *Принять к сведению отчет Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками.*

5. *Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете Директоров Общества.*

б. Отметить необходимость представления материалов по управлению ключевыми операционными рисками в рамках вопроса «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год», а материалов об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками – в рамках вопроса «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества».

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» спонсорской помощи в 2017 году.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Одобрить оказание ПАО «Кубаньэнерго» спонсорской помощи в 2017 году в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование спонсорской помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год.*

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу