



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 328/2018  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «28» декабря 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: «29» декабря 2018 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Сергеева О.А. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Селиванова Л.В., Тюканько А.С., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

**Не предоставили опросные листы:** нет

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 № 40 от 28.05.2018), 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 целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.
2. Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
4. Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год.
5. Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год.
6. Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».

**Вопрос 1: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Изложить пункт 1.7 приложения к решению Совета директоров Общества от 05.04.2017 № 270/2017 в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Медведев М.В. - «ЗА» Шагина И.А. - «ЗА»  
Селиванова Л.В. - «ЗА»

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

**Вопрос 2: Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пункте 1 настоящего решения целевые значения функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год в установленном в ПАО «Кубаньэнерго» порядке.*

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А. - «ЗА» Осипова Е.Н. - «ЗА»  
Варварин А.В. - «ЗА» Тюканько А.С. - «ЗА»  
Гаврилов А.И. - «ЗА» Тюркин К.В. - «ЗА»  
Гриценко В.Ф. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»  
Медведев М.В. - «ЗА» Шагина И.А. - «ЗА»  
Селиванова Л.В. - «ЗА»

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

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А. - «ЗА» Осипова Е.Н. - «ЗА»  
Варварин А.В. - «ЗА» Тюканько А.С. - «ЗА»  
Гаврилов А.И. - «ЗА» Тюркин К.В. - «ЗА»  
Гриценко В.Ф. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»  
Медведев М.В. - «ЗА» Шагина И.А. - «ЗА»  
Селиванова Л.В. - «ЗА»

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

**Вопрос 4: Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А. - «ЗА» Осипова Е.Н. - «ЗА»  
Варварин А.В. - «ЗА» Тюканько А.С. - «ЗА»  
Гаврилов А.И. - «ЗА» Тюркин К.В. - «ЗА»  
Гриценко В.Ф. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»  
Медведев М.В. - «ЗА» Шагина И.А. - «ЗА»  
Селиванова Л.В. - «ЗА»

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

Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 5: Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 6: Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:*

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2019 по 31.12.2019
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2019 по 31.12.2019

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**