

**Протокол заседания Совета директоров № 357/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «12» августа 2019 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: «13» августа 2019 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Кирюхин С.В., Ларионов Д.В., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Рожков В.В., Сергеева О.А., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Яворский В.К.

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 № 42 от 20.06.2019), 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 Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Генерального директора и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем за 2018 год.
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками.
4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2018 года и 2018 год.
5. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2019 году.
6. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 17 апреля 2019 года.

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. В целях приведения к сопоставимости в части перечня исключаемых внешних факторов по неподконтрольным расходам, учитываемых при расчете КПЭ

«Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА» и КПЭ «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)» изложить целевое значение КПЭ «Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА» на 3 квартал 2018 года, утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.07.2018 (протокол от 31.07.2018 № 315/2018) по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год», в редакции «≤ 3,1».

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Уполномочить Главного советника ПАО «Россети» Сергееву О.А. на осуществление действий, предусмотренных пунктами 5.2, 5.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества при принятии решений о выплате премий Генеральному директору Общества за 3 и 4 кварталы 2018 года, 2018 год в целом, 1 и 2 кварталы 2019 года, 2019 год в целом.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Генерального директора и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем за 2018 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества согласно Приложениям № 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сформировать поручения Единоличному исполнительному органу Общества в отношении мероприятий по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.

3. Поручить исполнительным органам ПАО «Кубаньэнерго» в последующих отчетах об организации и функционировании системы внутреннего контроля раскрывать информацию о влиянии системы внутреннего контроля на достижение целей Общества, соблюдение применимых требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, достоверность отчетности.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2018 года и 2018 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2018 года и 2018 год в соответствии с Приложениями № 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2019 году.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить перечень инвестиционных проектов, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2019 году, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего

собрания акционеров Общества 17 апреля 2019 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 17 апреля 2019 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу