

**Протокол заседания Совета директоров № 359/2019  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «05» сентября 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: «06» сентября 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 плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2019 года – 1 полугодие 2020 года.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.
3. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.
4. Об одобрении отчета об итогах проведения технологического ценового аудита крупных инвестиционных проектов в 2018 году.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. О рассмотрении информации Единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.
7. О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

**Вопрос 1:** Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2019 года – 1 полугодие 2020 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2019 года – 1-е полугодие 2020 года в соответствии Приложением № 1 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 первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.****Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить реализацию отдельных ключевых операционных рисков согласно Приложению № 3 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 второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 3: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.****Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2019 от 31.01.2019 по проверке «Оценка реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить повышение эффективности процесса выявления и реализации непрофильных активов включая совершенствование системы внутреннего контроля указанного процесса в том числе за счет реализации рекомендаций внутреннего аудита.*

**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: Об одобрении отчета об итогах проведения технологического ценового аудита крупных инвестиционных проектов в 2018 году.****Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить отчет об итогах проведения технологического ценового аудита крупных инвестиционных проектов ПАО «Кубаньэнерго» в 2018 году согласно Приложению № 5 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: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1.Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Принять к сведению информацию о выполнении решений Совета директоров от 22.02.2018 по п. 2 вопроса 1 (протокол № 302/2018), от 26.12.2018 по п. 4 вопроса № 2 (протокол № 326/2018), от 22.04.2019 по п. 3.1 вопроса № 2 (протокол № 341/2019).

3.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

**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 информации Единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению № 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 шестому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 7: О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом Российской Федерации 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:*

1. *Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства с формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года.*

2. *Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества.*

3. *По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику.*

4. *Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам:*

- *формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ;*

- *использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ.*

5. *Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.*

*Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.*

6. *Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.*

*Срок: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.*

**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 седьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Гаврилов**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**