

**Протокол заседания Совета директоров № 369/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «25» декабря 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: «25» декабря 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. О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.
2. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго».
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления.
4. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 и 3 кварталы 2019 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года.
6. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля.
7. Об утверждении Политики внутреннего аудита в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».
9. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества за 2018 год.

Вопрос 1: О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить корректировку плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год согласно приложению № 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: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами Общества до 2019 года, утвержденный Советом директоров Общества 21.08.2018 (протокол от 22.08.2018 № 318/2018).

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 корпоративного управления.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» об оценке корпоративного управления за 2018 – 2019 корпоративный год 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 третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 4: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 и 3 кварталы 2019 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 и 3 кварталы 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения целевого лимита по покрытию обслуживания

долга по состоянию на 30.06.2019 и 30.09.2019.

3. *Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2019 и 30.09.2019.*

4. *Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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 об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года.**

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями № 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 пятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 6: **О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля.**

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет ООО РСМ «РУСЬ» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Утвердить План мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2020 годы (далее – План) согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год.*

4. *Вынести результаты внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками, мероприятия по развитию и совершенствованию системы управления рисками на рассмотрение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» после предварительного рассмотрения Комитетом по стратегии 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: Об утверждении Политики внутреннего аудита в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 18.03.2016 (протокол от 18.03.2016 №233/2016), с изменениями от 28.03.2017 (протокол от 31.03.2017 №267/2017), с даты принятия настоящего решения.

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.**

Вопрос 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 31.03.2017 №267/2017).

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

Вопрос 9: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год в соответствии с приложением №10 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»
Медведев М.В. - «ЗА»
Осипова Е.Н. - «ЗА»

Хохолькова К.В. - «ЗА»
Яворский В.К. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу