

Протокол №105/2019 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.12.2019, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 10.12.2019
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 10 человек.
Предоставили опросные листы: Обрезкова Ю.Г. (Председатель Комитета), Медведев М.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Очердько О.В., Руденко Е.А., Мироманов С.И., Гусельников К.С., Покалюк М.М.
Не предоставили опросные листы: Шереметцев Э.М.
В соответствии с пунктом 9.5 статьи 9 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 16.08.2019, протокол от 16.08.2019 №358/2019) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.
2. О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год согласно приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Обрезкова Ю.Г.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Шагина И.А.	- «ЗА»	Мироманов С.И.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Руденко Е.А.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 2: О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты внешней независимой оценки системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго».
2. Одобрить План по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:
 - 3.1 Принять к сведению результаты внешней независимой оценки системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго».
 - 3.2 «Утвердить План по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров Общества».

*КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Обрезкова Ю.Г.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Шагина И.А.	- «ЗА»	Мироманов С.И.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Руденко Е.А.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Ю.Г. Обрезкова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура