

Протокол №101/2019 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.09.2019, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 27.09.2019

Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 9 человек.

Предоставили опросные листы: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Лаврова М.А., Гусельников К.С., Богомолов А.Ю., Очерedyкo O.B., Микрюков Д.В., Медведев М.В., Покалюк М.М., Рябухин Я.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

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. Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

2. О предварительном рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года.

3. О предварительном рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.

4. О предварительном рассмотрении актуализированного реестра непрофильных активов.

5. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1-е полугодие 2019 года.

6. О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками по состоянию на 31.03.2019 и об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы управления рисками.

ВОПРОС 1: Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарём Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Гура Юлию Юрьевну – главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Богомолов А.Ю.	- «ЗА»	Очерedyкo O.B.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Рябухин Я.В.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложениями №№1,2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Богомоллов А.Ю.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Рябухин Я.В.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2018 год в соответствии с приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить неукоснительное достижение целевых показателей, установленных Программой инновационного развития Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Богомоллов А.Ю.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Рябухин Я.В.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

По данному вопросу член Комитета Покалюк М.М. выразил особое мнение (приложение №5 к настоящему протоколу).

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О предварительном рассмотрении актуализированного реестра непрофильных активов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Богомоллов А.Ю.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Рябухин Я.В.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1-е полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2019 года согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Богомолов А.Ю.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Рябухин Я.В.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками по состоянию на 31.03.2019 и об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Богомолов А.Ю.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Рябухин Я.В.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура