

**Протокол №98/2019 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	28.03.2019, 23:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	29.03.2019

Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.

Предоставили опросные листы: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Гриценко В.Ф., Гусельников К.С., Балабан Ф.Н., Очерedyкo O.B., Микрюков Д.В.,

Не предоставили опросные листы: Рафальская И.С., Селезнев В.Ю.

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 04.02.2010, протокол от 05.02.2010 №84/2010) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О согласовании содержания раздела Годового отчета Общества за 2018 год о системе управления рисками
2. О предварительном рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.
3. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2018 год, включая информацию (отчет) об исполнении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. за 2018 год.
4. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года.

ВОПРОС №1: О согласовании содержания раздела Годового отчета Общества за 2018 год о системе управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества за 2018 год о системе управления рисками в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.

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.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

«Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год» согласно Приложению №__ к настоящему решению.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №3: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2018 год, включая информацию (отчет) об исполнении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2018 год, включая информацию (отчет) об исполнении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. за 2018 год в соответствии с Приложениями №№3, 4 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению отчет генерального директора и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2018 год, включая информацию (отчет) об исполнении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. за 2018 год» в соответствии с Приложениями №№__ к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №4: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.