



**Протокол №94/2018 заседания Комитета по стратегии,  
развитию, инвестициям и реформированию  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных  
листов: 17.12.2018, 23:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 18.12.2018

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., Очердько О.В., Микрюков Д.В., Селезнев В.Ю.

Не предоставили опросные листы: Рафальская И.С.

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 рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об  
управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1-е полугодие 2018 года.
2. О предварительном рассмотрении отчета о выполнении ключевого показателя  
эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» генерального  
директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.
3. О предварительном рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей  
эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018  
года.
4. О предварительном рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей  
эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018  
года.
5. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора  
ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров  
Общества.

**ВОПРОС №1: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества  
об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1-е полугодие 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

*Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об  
управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1-е полугодие 2018 года в  
соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

*Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год согласно Приложению №2 к настоящему решению.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года**

**РЕШЕНИЕ:**

*Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года согласно Приложению №4 к настоящему решению.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС 4: О предварительном рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018 года**

**РЕШЕНИЕ:**

*Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018 года согласно Приложению №4 к настоящему решению.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС 5: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:*

*«1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № \_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Поручить Генеральному директору 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.*

*3. Принять к сведению информацию о выполнении решения Совета директоров Общества от 15.08.2018 по вопросу № 2 (протокол от 17.08.2018 № 317/2018) в соответствии с Приложением № \_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.».*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.