



КУБАНЬЭНЕРГО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

**Протокол заседания Совета директоров № 275/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «23» мая 2017 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: «26» мая 2017 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н., (Председатель Совета директоров), Богашов А.Е., Бобков Д.А., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Софьин В.В., Хохолькова К.В., Шмаков И.В.

Не предоставили опросные листы: Серов А.Ю.

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 № 37 от 27.06.2016), 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. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года, отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.
3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2016 года.
4. О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества.
5. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.
7. О рассмотрении Отчетов о выполнении плана работы департамента внутреннего аудита и о результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.
8. О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Кубаньэнерго».
9. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».
10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос 1: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», в том числе инвестиционной программы, и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за квартал и 2016 год, в соответствии с Приложениями № 1-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго»:

3.1. при планировании показателей бизнес-плана Общества на последующие периоды учитывать прогноз актуальности спроса на технологическое присоединение по действующим договорам технологического присоединения, в том числе по договорам технологического присоединения, планируемым к расторжению.

3.2. обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Итоги голосования:

Богашов А.Е.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Бобков Д.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года, отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год в соответствии с Приложениями 12-13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богашов А.Е.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Бобков Д.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богашов А.Е.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

Гриценко В.Ф. - «ЗА»

Бобков Д.А. - «ЗА»

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

Вопрос 4: О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Рязанцева Дмитрия Юрьевича.

2. Избрать членом Правления Общества Шишигина Игоря Николаевича - заместителя генерального директора по техническим вопросам - Главного инженера ПАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Богашов А.Е. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Мангаров Ю.Н. - «ЗА»

Варварин А.В. - «ЗА»

Софьин В.В. - «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Хохолькова К.В. - «ЗА»

Ефимов А.Л. - «ЗА»

Шмаков И.В. - «ЗА»

Гриценко В.Ф. - «ЗА»

Бобков Д.А. - «ЗА»

Членом Совета директоров Богашовым А.Е. по данному вопросу при голосовании в опросном листе выражено особое мнение (Приложение № 20 к протоколу).

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 5: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменения в приложение 1 к Регламенту размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго», в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богашов А.Е. - «ЗА»

Мангаров Ю.Н. - «ЗА»

Варварин А.В. - «ЗА»

Софьин В.В. - «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ЗА»

Хохолькова К.В. - «ЗА»

Гриценко В.Ф. - «ЗА»

Шмаков И.В. - «ЗА»

Ефимов А.Л. - «ЗА»

Бобков Д.А. - «ЗА»

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

Вопрос 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Богашов А.Е. - «ЗА»

Мангаров Ю.Н. - «ЗА»

Варварин А.В. - «ЗА»

Софьин В.В. - «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ЗА»

Хохолькова К.В. - «ЗА»

Ефимов А.Л. - «ЗА»

Шмаков И.В. - «ЗА»

Гриценко В.Ф. - «ЗА»

Бобков Д.А. - «ЗА»

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

Вопрос 7: О рассмотрении Отчетов о выполнении плана работы департамента внутреннего аудита и о результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита

ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложениями № 16-17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «Кубаньэнерго» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богашов А.Е.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Бобков Д.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 8: О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО.

3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 06.03.2013 (протокол заседания Совета директоров Общества от 07.03.2013 № 154/2013) с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Богашов А.Е.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Бобков Д.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 9: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 28.03.2017 (Протокол от 31.03.2017 №267/2017).

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Ефимов А.Л. - «ЗА» Шмаков И.В. - «ЗА»
Гриценко В.Ф. - «ЗА» Бобков Д.А. - «ЗА»

Таким образом, по девятому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 10: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Статуева Владислава Андреевича на должность заместителя генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Бобков Д.А.	- «ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу