

**Протокол заседания Совета директоров № 323/2018
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «18» декабря 2018 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: «19» декабря 2018 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Сергеева О.А. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Селиванова Л.В., Тюканько А.С., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

Не предоставили опросные листы: нет

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 № 40 от 28.05.2018), 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 Политики в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.
2. О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества.
3. О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2018 года.
4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2018 года.
5. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года и отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
7. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2018 года.
8. О рассмотрении отчета об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 2 квартал 2018 года.
9. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго».
10. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2018 года.
11. Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора Общества за 2017 год.

Вопрос 1: Об утверждении Политики в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Политику ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 20.06.2012 (протокол от 22.06.2012 №138/2012).

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:

- Ивановой Ирины Викторовны;
- Михайлова Владимира Александровича.

2. Избрать в состав Правления Общества следующих лиц:

- Хазикову Занду Ивановну - заместителя генерального директора по корпоративному управлению Общества;
- Нищука Олега Федоровича - заместителя генерального директора по реализации услуг Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2018 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по недопущению реализации ключевых операционных рисков в 2018 году, указанных в Приложении №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Медведев М.В. - «ЗА» Шагина И.А. - «ЗА»
Селиванова Л.В. - «ЗА»

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2018 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложениями №4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года и отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года и отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями №6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Установить порядок представления отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, указанного в п. 2.1 решения Совета директоров Общества от 18.05.2018 по вопросу №2 (протокол от 21.05.2018 №310/2018), в рамках ежеквартального отчета об исполнении инвестиционной программы Общества.*

3. *Отметить отклонение фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года от плановых параметров в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

4. *Обеспечить проведение пуско-наладочных работ и комплексного опробования оборудования ПС 220 кВ «Порт» согласно утвержденному Сводному графику ввода в эксплуатацию электроустановок уровнем напряжения 500-10 кВ для обеспечения ввода в эксплуатацию транспортной инфраструктуры Таманского полуострова.*

5. *Поручить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» от плановых параметров.*

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 9: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго».**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №17 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 10: О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2018 года.**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года согласно Приложению №18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 11: Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора Общества за 2017 год.**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора Общества за 2017 год согласно Приложению №19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Медведев М.В. - «ЗА»

Шагина И.А. - «ЗА»

Селиванова Л.В. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу