

**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»	Очерedyкo O.B.	- «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»	Очерedyкo O.B.	- «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»	Очерedyкo O.B.	- «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.