

**Протокол №86/2018 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	05.04.2018, 23:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	09.04.2018

Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Предоставили опросные листы: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Гриценко В.Ф., Гусельников К.С., Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Иванова О.С., Рафальская И.С., Селезнев В.Ю., Микрюков Д.В.

Не предоставили опросные листы: Очерedyкo O.B.

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 предварительном рассмотрении Отчета о реализации Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. за 2017 год.

2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества за 2017 год о системе управления рисками.

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении Отчета о реализации Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. *Принять к сведению отчет о реализации Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. за 2017 год согласно Приложению №1 к настоящему решению.*

2. *Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго»:*

«Принять к сведению отчет о реализации Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг. за 2017 год.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №2: О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества за 2017 год о системе управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества за 2017 год о системе управления рисками в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.