



Протокол №41/2015 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 03.08.2015, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 03.08.2015
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 9 человек.
Предоставили опросные листы: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Панкстыянов Ю.Н., Палиева С.Д., Подлущий С.В., Хохолькова К.В., Очердько О.В., Балабан Ф.Н., Сниккарс П.Н.
Не предоставили опросные листы: Гончаров А.Н.
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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго».
3. О рассмотрении информации об инвестиционных проектах, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов.
4. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».
5. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года.
6. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года.
7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
8. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2015 года.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Панкстыянова Юрия Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Очердько О.В.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»	Палиева С.Д.	-	«ЗА»

Хохолькова К.В. - «ЗА»	Балабан Ф.Н. - «ЗА»
Подлущкий С.В. - «ЗА»	Сниккарс П.Н. - «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 2: Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить план мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И. - «ЗА»	Очередько О.В. - «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»	Палиева С.Д. - «ЗА»
Хохолькова К.В. - «ЗА»	Балабан Ф.Н. - «ЗА»
Подлущкий С.В. - «ЗА»	Сниккарс П.Н. - «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 3: О рассмотрении информации об инвестиционных проектах, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И. - «ЗА»	Очередько О.В. - «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»	Палиева С.Д. - «ЗА»
Хохолькова К.В. - «ЗА»	Балабан Ф.Н. - «ЗА»
Подлущкий С.В. - «ЗА»	Сниккарс П.Н. - «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2015 года.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об

итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2015 года.

2. Отметить:

2.1. неисполнение запланированных показателей бизнес-плана по итогам работы за 1 квартал 2015 года: «Выручка» на 22 802 тыс. руб. или на 97%. (план 23 450 тыс. руб., факт 648 тыс. руб.); «Чистая прибыль» на 1 773 тыс. руб. (план 133 тыс. руб., факт (1 640) тыс. руб.);

2.2. позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Кубани» обеспечить исполнение установленных показателей бизнес-плана выручка по итогам 2015 года: «Выручка» в размере 111 850 тыс. руб.; «Чистая прибыль» в размере 1 700 тыс. руб.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Палиева С.Д.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ПРОТИВ»

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года согласно приложениям №2,3 к настоящему решению.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Палиева С.Д.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ПРОТИВ»

Таким образом, по пятому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 6: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года согласно приложениям №4,5 к настоящему решению .

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Палиева С.Д.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»

Подлущкий С.В. - «ЗА» Сниккарс П.Н. - «ПРОТИВ»

Таким образом, по шестому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 7: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению №6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Палиева С.Д.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Подлущкий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ПРОТИВ»

Таким образом, по седьмому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 8: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года согласно Приложению №7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Палиева С.Д.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Подлущкий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ПРОТИВ»

Таким образом, по восьмому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято большинством голосов.

В соответствии с п.10.13 ст.10 Положения о Комитете к настоящему протоколу прилагается особое мнение члена Комитета Сниккарса П.Н. по вопросам №4-8 повестки дня заседания (Приложение №8).

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура