



Протокол №54/2016

**заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 20.04.2016
Время начала проведения заседания: 09 часов 30 минут
Время окончания проведения: 11 часов 40 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4,
корпус А, к. А2-017

Дата и время окончания приема опросных
листов: 21.04.2016, 17:00
Дата составления протокола: 21.04.2016
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров: 9 человек.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании:
- путем очного голосования: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Гончаров А.Н.,
Хохолькова К.В., Очердько О.В.
- путем направления опросного листа: Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Панкстыанов Ю.Н.,
Подлуцкий С.В., Сниккарс П.Н.
Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: нет.
В заседании участвовали приглашенные лица:
Голов А.В. - Заместитель генерального директора по инвестиционной
деятельности ПАО «Кубаньэнерго»;
Иванова И. В. - Начальник департамента внутреннего аудита и контроля
ПАО «Кубаньэнерго»;
Белик В.А. - Начальник департамента по управлению персоналом и
организационному проектированию ПАО «Кубаньэнерго»;
Пилецкий В.Г. - Начальник департамента реализации услуг и учета
электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»;
Фидяева В.В. - Начальник департамента управления собственностью
ПАО «Кубаньэнерго»;
Ковалев В.В. - Заместитель начальника департамента энергосбережения и
повышения эффективности ПАО «Кубаньэнерго».
Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы, в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016-2020 годов.
2. 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 2015 года.
3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о

ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы, в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016-2020 годов» слушали Очерedyко О.В.

С содокладом по вопросу выступил Голов А.В. в части инвестиционной программы Общества на 2016-2021гг.

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И., Гончаров А.Н., Очерedyко О.В., Хохолькова К.В., Голов А.В., Пилецкий В.Г.

По итогам рассмотрения и обсуждения скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы, в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016-2020 годов, членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

1. *Отметить, что в представленном скорректированном бизнес-плане ПАО «Кубаньэнерго» предусмотрено распределение только 25% чистой прибыли за 2015 год в качестве дивидендов, что не соответствует условиям распределения Чистой прибыли, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №705-р.*

2. *Рекомендовать Генеральному директору Общества обеспечить доработку скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы, с учетом требований распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №705-р.*

3. *Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение при условии выполнения п.2 настоящего решения Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества:*

3.1. *Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Кубаньэнерго», включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.*

3.2. *Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.*

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Гончаров А.Н., Хохолькова К.В., Очерedyко О.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Панкстыанов Ю.Н., Подлущий С.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня **«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 2015 года»** слушали Очерedyко О.В.

С содокладами по вопросу выступили:

- Голов А.В. - в части отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года и отчета об исполнении плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» за 12 месяцев 2015 года;

- Пилецкий В.Г. - в части отчета об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ПАО «Кубаньэнерго» за 2013-2018гг., за 4 квартал 2015 года и отчета о ходе консолидации электросетевых активов ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год;
- Ковалев В.В. – в части отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года;
- Фидяева В.В. – в части информации о выполнении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2015 год.

В ходе обсуждения второго вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И., Гончаров А.Н., Очерedyкo O.B., Хохолькова К.В., Голов А.В., Пилецкий В.Г.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчетов членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года согласно Приложению №3 к настоящему решению.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Гончаров А.Н., Хохолькова К.В., Очерedyкo O.B.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Панкстыанов Ю.Н., Подлущий С.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года» слушали Белика В.А.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Павлов А.И., Хохолькова К.В., Гончаров А.Н.

По итогам рассмотрения и обсуждения итогов выполнения целевых значений КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года согласно Приложению №4 к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Гончаров А.Н., Хохолькова К.В., Очерedyкo O.B.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Панкстыанов Ю.Н., Подлущий С.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня **«О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год»** слушали Иванову И.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Павлов А.И., Хохолькова К.В., Гончаров А.Н.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.*

2. *Отметить реализацию в отчетном периоде ключевых операционных рисков:*

2.1. *КОР 004 – «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»;*

2.2. *КОР 007 – «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;*

2.3. *КОР 015 – «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества».*

3. *Отметить реализацию в отчетном периоде рисков основных и прочих бизнес-процессов Общества:*

3.1. *Риск принятия к учету не в полном объеме затрат при тарифообразовании;*

3.2. *Рост нерегулируемой цены на покупку потерь по сравнению с индикативной ценой, принятой в тарифно-балансовом решении;*

3.3. *Рост безнадёжной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;*

3.4. *Существенный рост просроченной дебиторской задолженности по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии;*

3.5. *Возникновение дефицита источника финансирования мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения;*

3.6. *Производственный травматизм;*

3.7. *Травматизм сторонних лиц в электроустановках Общества;*

3.8. *Хищение электроэнергии.*

4. *Единоличному исполнительному органу при планировании на 2016 год предусмотреть дополнительные мероприятия по снижению реализовавшихся в 2015 году рисков.*

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Гончаров А.Н., Хохолькова К.В., Очерedyкo O.B.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Панкстыанов Ю.Н., Подлущий С.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

В соответствии с п.10.13 ст.10 Положения о Комитете к настоящему протоколу прилагается особое мнение члена Комитета Сниккарса П.Н. по вопросу №1 повестки дня заседания (Приложение №6).

*КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ*

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура