

**Протокол №82/2017 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	26.12.2017, 23:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	26.12.2017

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., Микрюков Д.В., Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Очередыко О.В., Иванова О.С.

Не предоставили опросные листы: Рафальская И.С., Селезнев В.Ю.

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 утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей 2019-2022 годы.
2. О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2017 года.
3. О предварительном одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.
4. О прогнозе исполнения по итогам 2017 года ключевых показателей бизнес-плана, лежащих в основе ключевых операционных рисков Общества.
5. О предварительном рассмотрении сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 гг.
6. О предварительном рассмотрении отчетов Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1,2 кварталах 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ВОПРОС №1: О предварительном утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей 2019-2022 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить бизнес-план ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить:

2.1. разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие

энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321, начиная с 2019 года, и определение источников финансирования этих мероприятий;

2.2. внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 19.07.2017 года (протокол № 281/2017), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок: 01.09.2018 года.

2.3. формирование и включение в соответствии с действующим законодательством в тарифно-балансовые решения с 2018 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня операционных (подконтрольных) расходов и расходов из прибыли, не ниже уровня, предусмотренного в бизнес-плане Общества на 2018-2022 годы.

Срок: 31.12.2017 года.

2.4. в случае неисполнения п. 2.3 настоящего решения по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2018 год, обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы, с учетом приведения в соответствие операционных расходов в бизнес-плане на 2018-2022 годы уровню расходов, учтенному в тарифно-балансовых решениях на 2018 год.

Срок: 28.02.2018 года.

2.5. финансирование объектов и мероприятий инвестиционной программы, предусмотренных в бизнес-плане Общества на 2018-2022 годы, при условии утверждения корректировки инвестиционной программы в соответствии с порядком, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977, и актуализированного Плана развития ПАО «Кубаньэнерго» с учетом включения данных мероприятий.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №3: О предварительном одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года, отмеченных в Приложении № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества, от плановых параметров.

2.2. Принять меры по восполнению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков, отмеченных в Приложении № ___ к настоящему решению Совета директоров Общества, и обеспечить приемку в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов в установленные инвестиционной программой сроки.

2.3. Принять меры по исполнению утвержденной инвестиционной программы Общества в рамках запланированных объемов.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №4: О прогнозе исполнения по итогам 2017 года ключевых показателей бизнес-плана, лежащих в основе ключевых операционных рисков Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о прогнозе исполнения по итогам 2017 года ключевых показателей бизнес-плана, лежащих в основе ключевых операционных рисков Общества в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению информацию о мероприятиях, выполняемых ПАО «Кубаньэнерго» по управлению КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества, КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане, за исключением затрат на покупку э/э в целях компенсации потерь» и КОР-006 «Риск увеличения величины операционных расходов от установленных в бизнес-плане».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №5: О предварительном рассмотрении сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Сценарные условия формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. в соответствии с Приложениями №4-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.08.2017 по вопросу № 1 (Протокол 31.08.2017 №286/2017).».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по пятому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС №6: О предварительном рассмотрении отчетов Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1,2 кварталах 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям №№___ к настоящему решению Совета директоров Общества.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по шестому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.