

**Протокол №87/2017 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Очно-заочная
Дата проведения:	17.04.2018
Время начала проведения заседания:	09 часов 30 минут
Время окончания проведения	11 часов 00 минут
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, каб. А5-048

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.04.2018, 12:00
Дата составления протокола: 19.04.2018
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

- путем очного голосования: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Очерedyко О.В., Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Гриценко В.Ф., Рафальская И.С., Микрюков Д.В., Иванова О.С., Селезнев В.Ю.;

- путем направления опросного листа: Гусельников К.С.

Не приняли участия в заседании: нет.

Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Шишигин И.Н., заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»;
2. Нишук О.Ф., исполняющий обязанности генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»;
3. Голов А.В., заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго»;
4. Костецкий В.Ю., заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго»;
5. Шмаков И.В., заместитель генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго»;
6. Скиба И.В., главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Кубаньэнерго»;
7. Фидяева В.В., начальник департамента управления собственностью ПАО «Кубаньэнерго»;
8. Трепутин И.В., заместитель начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Кубаньэнерго».

Секретарь Комитета: Диденко Е.Е.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.
2. О предварительном рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года.
3. О предварительном рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год.
4. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Обще-

ства об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2017 год.

По вопросу №1 «О предварительном рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год» выступила: Очерedyкo О.В. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И., Лаврова М.А., Очерedyкo О.В., Рафальская И.С., Селезнев В.Ю., Микрюков Д.В., Шмаков И.В., Шишигин И.Н., Трепутин И.В.

По итогам обсуждения вопроса менеджменту Общества поручено предоставить членам Комитета дополнительную информацию о влиянии выполнения инвестиционной программы, учтенной в тарифно-балансовых решениях на 2017 год, при установлении регулятором необходимой валовой выручки на 2019 год.

Членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год, включающий в себя отчет об исполнении сценарных условий формирования показателей бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2017 год, согласно приложениям №№__ к настоящему решению Совета директоров.

2. Конфиденциально».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Очерedyкo О.В., Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Гриценко В.Ф., Рафальская И.С., Микрюков Д.В., Иванова О.С., Селезнев В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Гусельников К.С.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По вопросу №2 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года» выступил: Голов А.В. (докладчик).

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением №__ к настоящему решению.

2. Отметить наличие отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года (приложение 1) от плановых параметров.

3. Поручить ЕИО Общества усилить контроль и обеспечить исполнение сроков утвержденного директивного плана-графика, а также ликвидацию отставаний во 2 квартале 2018 года.»

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Очерedyкo О.В., Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Гриценко В.Ф., Рафальская И.С., Микрюков Д.В., Иванова О.С., Селезнев В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Гусельский К.С.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По вопросу №3 «О предварительном рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год» выступил: Шмаков И.В. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И., Рафальская И.С., Шмаков И.В., Балабан Ф.Н.

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

1) Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год согласно Приложению №__ к настоящему решению.

2) Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

«Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год» согласно Приложению №__ к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Очерedyкo О.В., Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Гриценко В.Ф., Рафальская И.С., Микрюков Д.В., Иванова О.С., Селезнев В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Гусельский К.С.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По вопросу №4 «О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2017 год» выступил: Шмаков И.В. (докладчик).

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

1. Принять к сведению отчет Генерального директора и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2017 год в соответствии с Приложением №__ к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества «Принять к сведению отчет Генерального директора и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2017 год» в соответствии с Приложением №__ к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Очерedyкo O.B., Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Гриценко В.Ф., Рафальская И.С., Микрюков Д.В., Иванова О.С., Селезнев В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Гусельский К.С.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко