

**Протокол №97/2018 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 27.03.2019
Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут
Время окончания проведения: 12 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, каб. А2-017
Дата составления протокола: 28.03.2019
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем очного голосования: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Очерedyкo О.В., Балабан Ф.Н., Микрюков Д.В.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем заочного голосования: Гусельников К.С., Гриценко В.Ф.

Не приняли участия в заседании: Рафальская И.С., Селезнев В.Ю.

Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Шишигин Игорь Николаевич - заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер.
2. Нищук Олег Федорович - заместитель генерального директора по реализации услуг.
3. Солтан Елена Леонидовна – начальник департамента технологического присоединения.
4. Трепутин Иван Владимирович – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования.
5. Гостеев Олег Вячеславович – начальник управления технологического развития и инноваций.
6. Литаш Борис Сергеевич – начальник отдела технологического развития и инноваций.
7. Фидяева Вера Васильевна – начальник департамента управления собственностью;
8. Пилецкий Виктор Георгиевич – начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии;
9. Нехаева Светлана Михайловна - начальник департамента экономики;
10. Стрелковская Наталья Михайловна – начальник департамента финансов;
11. Лясковская Виктория Альбертовна – начальник департамента тарифообразования;

Секретарь Комитета: Диденко Е.Е.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей 2020-2023 годы.

По вопросу №1 «О предварительном рассмотрении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей 2020-2023 годы» выступила: Очерedyкo О.В. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И., Очерedyкo О.В., Балабан Ф.Н., Микрюков Д.В., Шишигин И.Н., Нищук О.Ф.

Членам Комитета предложено принять следующее **решение:**

1. Отметить позицию менеджмента по следующим показателям Бизнес-плана на 2019 год и прогнозным показателям 2020-2023 гг:

1.1. Существенный рост расходов на ТОиР включен в тарифно-балансовые решения и позволит достичь показателей надежности, учтенных в тарифно-балансовых решениях, и существенно снизить количество отказов оборудования.

1.2. Обществом планируется приведение в 2020 году фактического уровня потерь к нормативному значению, утверждённому в тарифно-балансовых решениях, с учётом реализации мероприятий в рамках программы по снижению потерь.

2. Поручить менеджменту Общества до вынесения вопроса об утверждении Бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на период 2020-2023 годы на Совет директоров Общества доработать презентационные материалы с учетом состоявшегося обсуждения на заседании Комитета.

3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить Бизнес-план ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 годы согласно Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Очердько О.В., Балабан Ф.Н., Микрюков Д.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Гриценко В.Ф., Гусельников К.С.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко