



**Протокол заседания Совета директоров № 256/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения:	«29» ноября 2016 года
Форма проведения:	Очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи)
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Беловежская ул., д.4, ауд. А5-048
Время начала проведения заседания:	13 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	14 часов 50 минут
Дата составления протокола:	«02» декабря 2016 года

В соответствии с требованиями пункта 7.1. Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества 24.06.2016 (протокол № 37 от 27.06.2016 года), заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» **Мангаровым Юрием Николаевичем**.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества **Руссу Ольге Владимировне**.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункта 16.1 Устава ПАО «Кубаньэнерго» в состав Совета директоров Общества избрано 11 (одиннадцать) человек.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Бобков Д.А., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Серов А.Ю., Софьин В.В., Хохолькова К.В., Шмаков И.В.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Богашов А.Е., Варварин А.В.

На заседании присутствует 9 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Богашов А.Е., Варварин А.В.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет

В повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» включены следующие вопросы:

1. *Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.*

2. *Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы.*

Согласно решениям Совета директоров Общества в рамках рассмотрения вопроса №1 рассмотрены:

-отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ПАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018 годы за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года;

- отчет об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ПАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018 годы, за 3 квартал 2016 года;
- отчет о выполнении перечня мероприятий по снижению потерь и повышению экономической эффективности, обеспечивающих снижение уровня фактических потерь для целевого значения потерь к 2017 году, за 3 квартал 2016 года;
- отчет о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2016 года.

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года».**

СЛУШАЛИ:

- Очередько Ольгу Вячеславовну, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго» - в части отчёта об итогах выполнения бизнес-плана и информации о ключевых операционных рисках, а также отчета о ходе выполнения Плана перспективного развития;
- Белика Вячеслава Александровича - в части итогов выполнения КПЭ за 3 квартал 2016 года;
- Голова Андрея Валерьевича, заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности – об итогах выполнения инвестиционной программы;
- Пилецкого Виктора Георгиевича, начальника Департамента реализации услуг и учета электроэнергии – в части отчета об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ПАО «Кубаньэнерго»; отчета о выполнении перечня мероприятий по снижению потерь и повышению экономической эффективности, обеспечивающих снижение уровня фактических потерь для целевого значения потерь к 2017 году;
- Ковалева Валерия Владимировича, заместителя начальника Департамента энергосбережения и повышения эффективности ПАО «Кубаньэнерго» - о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2016 года.

ВЫСТУПАЛИ:

- Председатель Совета директоров Мангаров Юрий Николаевич – о необходимости рассмотрения на заседании Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в срок до 15.12.2016 плана мероприятий по исполнению поручений Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 09.06.2016 № 232) и Плана развития ПАО «Кубаньэнерго»;
- член Совета директоров, генеральный директор Общества Гаврилов Александр Ильич – о пояснениях по исполнению показателей инвестиционной программы Общества;
- член Совета директоров Серов Алексей Юрьевич - о росте кредиторской и дебиторской задолженности, о невыполнении параметров инвестиционной программы Общества; по вопросу дополнительных мероприятий по Плану развития Общества;
- член Совета директоров Софьин Владимир Владимирович - о параметрах деятельности Общества по технологическому присоединению;
- член Совета директоров Шмаков Игорь Владимирович - по проекту решения в отношении реализовавшихся рисков Общества.
- заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Общества Костецкий Вячеслав Юрьевич - о пояснениях по поступлению денежных средств от услуг по выполнению работ по технологическому присоединению.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 1 предлагается два варианта решения:

Решение, Вариант № 1:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», в том числе инвестиционной программы, и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года, в соответствии с приложениями №№ 1-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. *Конфиденциально.*

3. *Конфиденциально.*

Итоги голосования:

«ЗА»

- Бобков Д.А., Богашов А.Е., Серов А.Ю., Софьин В.В., Хохолькова К.В.

«ПРОТИВ»

- нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Шмаков И.В.

Таким образом, по варианту № 1 по первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **не принято.**

Решение, Вариант № 2:

1. *Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», в том числе инвестиционной программы, и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года, в соответствии с приложениями №№ 1-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Конфиденциально.*

3. *Конфиденциально.*

Итоги голосования:

«ЗА»

- Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Шмаков И.В.

«ПРОТИВ»

- нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- Бобков Д.А., Богашов А.Е., Серов А.Ю., Софьин В.В., Хохолькова К.В.

Таким образом, по первому вопросу **большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, принято решение по варианту № 2.

Второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы».**

СЛУШАЛИ:

- Шмакова Игоря Владимировича, заместителя генерального директора по контроллингу - о мероприятиях по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018.

ВЫСТУПАЛИ:

- член Совета директоров Софьин Владимир Владимирович - о предварительном рассмотрении данных мероприятий на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества, которое состоялось 14.11.2016.

По результатам сообщения, предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 - 2018 гг. согласно приложению №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» промежуточный отчет об исполнении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 - 2018 гг. по состоянию на 30.06.2017.*

Срок: не позднее 15.09.2017.

Итоги голосования:

«ЗА»

- Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Бобков Д.А., Богашов А.Е., Варварин А.В.,

Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Серов А.Ю., Софьин В.В., Хохолькова К.В., Шмаков И.В.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение принято **единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

В соответствии с пунктом 7.7 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани на заседании заслушана информация Корпоративного секретаря Руссу Ольги Владимировны о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества. Данная информация рассмотрена за рамками повестки дня заседания и принята к сведению членами Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу