



**Протокол заседания Совета директоров № 264/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения:	«28» февраля 2017 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 15 минут
Дата составления протокола:	«03» марта 2017 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 пункту 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), Варварин А.В., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Софьин В.В., Хохолькова К.В., Шмаков И.В.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Богашов А.Е., Бобков Д.А., Гаврилов А.И., Серов А.Ю.

На заседании присутствует 7 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., Бобков Д.А., Гаврилов А.И., Серов А.Ю.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет

На заседании присутствуют приглашенные лица ПАО «Кубаньэнерго»: Очердько Ольга Вячеславовна - заместитель генерального директора по экономике и финансам; Головаха Людмила Алексеевна - заместитель генерального директора- руководитель Apparata; Иванова Ирина Викторовна-заместитель генерального директора по корпоративному управлению; Костецкий Вячеслав Юрьевич-заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению; Солтан Елена Леонидовна -начальник департамента технологического присоединения; Малюк Николай Григорьевич- начальник департамента безопасности; Диденко Екатерина Евгеньевна-начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами; Белик Вячеслав Александрович - начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования; Пилецкий Виктор Георгиевич - начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии; Тельнов

Сергей Олегович - начальник управления инвестиций; Чебаков Андрей Васильевич - заместитель главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и ТО и Р; Нищук Олег Федорович - заместитель начальника Департамента реализации услуг и учета электроэнергии.

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

1. *Об утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.*

2. *Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на I квартал 2017 года.*

По первому вопросу «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» слушали: докладчика Очередыко Ольгу Вячеславовну, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»; содокладчика Тельнова Сергея Олеговича, начальника управления инвестиций ПАО «Кубаньэнерго».

В ходе обсуждения вопроса выступали: Председатель Совета директоров Мангаров Ю.Н.; члены Совета директоров: Варварин А.В., Софьин В.В.; работники Общества: Солтан Е.Л., Чебаков А.В.

Членом Совета директоров Софьиным В.В. отмечено о необходимости блока главного инженера Общества расставить приоритеты по выполнению мероприятий по снижению ключевого операционного риска КОР-13.

По результатам обсуждения по первому вопросу предлагается принять следующее решение:

Решение:

1. *Утвердить бизнес - план ПАО «Кубаньэнерго», включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Единичному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить:*

2.1. *в 2017 году 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 2017-2021 годы.*

Срок: 31.12.2017.

2.2. *безусловное исполнение следующих целевых параметров бизнес-плана Общества по итогам 2017 года: Долг/ЕВИТДА, кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, уровень оплаты услуг по передаче электроэнергии.*

2.3. *поступление денежных средств в 2017 году по договорам от оказания услуг по технологическому присоединению в целях финансирования мероприятий по осуществлению технологического присоединения в размере не менее 2,7 млрд. рублей, в том числе по договорам технологического присоединения с ФКУ «Ространсmodernизация» в объеме не менее 2,2 млрд. рублей.*

2.4. *включение затрат на выполнение работ по НИОКР при очередной корректировке инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» в рамках объемов и источников финансирования инвестиционной программы на период 2018 - 2022 гг. с учетом изменений, внесенных в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1388, в соответствии с решением Совета директора Общества (Протокол от 22.02.2017 № 263/2017), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Срок: 31.03.2017.

2.5. *реализацию запланированных в 2017 году мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками ПАО «Кубаньэнерго», обратив особое внимание на риски со*

значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.6. при формировании показателей бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 годы учесть исполнение поручения по п. 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества.

2.7. в случае неисполнения п. 2.1 настоящего решения, обеспечить соответствие операционных расходов в бизнес-плане «Кубаньэнерго» на 2018-2022 гг. уровню расходов, учтенному в тарифно-балансовых решениях на 2018 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Бобков Д.А., 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» - Богашов А.Е.

Таким образом, по первому вопросу **большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, решение **принято**.

По второму вопросу «Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2017 года» слушали докладчика Очередыко Ольгу Вячеславовну, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго».

В ходе обсуждения вопроса выступил член Совета директоров Общества Варварин А.В.

По результатам обсуждения по второму вопросу предлагается принять следующее решение:

Решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2017 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Бобков Д.А., 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» - Богашов А.Е.

Таким образом, по второму вопросу **большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, решение **принято**.

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