

**Протокол заседания Совета директоров № 282/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения:	«25» июля 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:	12 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	13 часов 30 минут
Дата составления протокола:	«28» июля 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 16.06.2017 (протокол № 39 от 20.06.2017 года), заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» **Фадеевым Александром 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**, 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: Фадеев А.Н. (Председатель Совета директоров), Балаева С.А., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Ефимов А.Л.

На заседании присутствует 10 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: Ефимов А.Л.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет

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

1. *О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.*

2. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.*

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 1 квартал 2017 года;

- информация о ключевых операционных рисках Общества за 1 квартал 2017 года;

- отчет о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.

В рамках рассмотрения отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года рассмотрен отчет о реализации приоритетных объектов инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»: **«О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года».**

СЛУШАЛИ:

- Очерedyкo 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;

- Ковалева Валерия Владимировича, заместителя начальника департамента энергосбережения и повышения эффективности ПАО «Кубаньэнерго» - о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.

ВЫСТУПАЛИ:

- Председатель Совета директоров Фадеев Александр Николаевич – о необходимости пояснений о причинах не отнесения риска отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане к критическому значению;

- член Совета директоров, генеральный директор Общества Гаврилов Александр Ильич – о пояснениях по исполнению Обществом плана по просроченной дебиторской задолженности и по достижению планового значения уровня оплаты со стороны потребителей услуг по передаче электрической энергии;

- член Совета директоров Осипова Елена Николаевна - о привлекаемых Обществом кредитах на операционную деятельность; о тарифах, заложенных в бизнес-план Общества; об отнесении Общества по результатам первого квартала 2017 года к группе кредитоспособности «А», признании Плана перспективного развития Общества выполненным и целесообразности дополнения проекта решения по первому вопросу;

-член Совета директоров Балаева Светлана Александровна - о Риске возникновения несчастного случая по вине Общества;

-заместитель генерального директора по техническим вопросам-Главный инженер Шишигин Игорь Николаевич, заместитель генерального директора по контроллингу Шмаков Игорь Владимирович - о пояснениях в отношении Риска возникновения несчастного случая по вине Общества.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 1 предлагается следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложениями № 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года оценку реализации ключевых операционных рисков Общества, приведенных в Приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить, что ПАО «Кубаньэнерго» по результатам первого квартала 2017 года в соответствии с Положением о кредитной политике ПАО «Кубаньэнерго», утвержденным решением Совета директоров 18.10.2013 (протокол №173/2013 от 21.10.2013), относится к группе кредитоспособности «А».

4. Поручить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго»:

4.1. представить на рассмотрение Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества информацию об исполнении поручения Совета директоров от 27.04.2017 по вопросу № 1 (п. 3 Протокола от 28.04.2017 № 272/2017) в части принимаемых мер по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый уровень существенности.

4.2. при формированию плана работ по техническому обслуживанию и ремонту (далее – ТОиР) ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год обеспечить увеличение расходов на ТОиР относительно уровня расходов, сложившихся в 2015-2017 гг., с учетом расходов на ТОиР, предусмотренных в тарифно-балансовых решениях Общества на 2018 год.

5. С учетом п. 3 настоящего решения считать План перспективного развития

ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества от 07.02.2014 (протокол от 10.02.2014 № 180/2014), выполненным.

6. С учетом п.5 настоящего решения считать утратившим силу п.2 решения Совета директоров по вопросу № 1 от 07.02.2014 (протокол от 10.02.2014 № 180/2014).

Итоги голосования:

«ЗА»

- Фадеев А.Н., Балаева С.А., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»

- нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

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

Второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года».**

СЛУШАЛИ:

- Голова Андрея Валерьевича, заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» - в части отчета об итогах выполнения инвестиционной программы и отчета о реализации приоритетных объектов инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.

ВЫСТУПАЛИ:

- член Совета директоров Балаева Светлана Александровна - о Риске неисполнения основных параметров инвестиционной программы; о реализации 29 внеплановых инвестиционных проектов; о скорректированной инвестиционной программе Общества;

- член Совета директоров Осипова Елена Николаевна – о предоставлении дополнительной информации по освоению объемов по льготному технологическому присоединению по итогам 1 квартала 2017 года;

- член Совета директоров, генеральный директор Общества Гаврилов Александр Ильич – о том, что решением Правления Общества утверждены объемы финансирования технологического присоединения заявителей льготной категории на 2017 год в разрезе филиалов Общества; об усилении контроля расходования средств по данной категории заявителей.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 2 предлагается следующее решение:

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

Итоги голосования:

«ЗА»

- Фадеев А.Н., Балаева С.А., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

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

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу