



КУБАНЬЭНЕРГО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ  
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

**Протокол заседания Совета директоров № 287/2017  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «03» октября 2017 года  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1,  
каб. 105 (адрес для направления почтовой  
корреспонденции корпоративному секретарю  
ПАО «Кубаньэнерго»)  
Дата составления протокола: «06» октября 2017 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Фадеев А.Н. (Председатель Совета директоров), 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.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 39 от 20.06.2017), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2017 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.
3. Об утверждении Плана–графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.07.2017 г.

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

**Предлагается принять следующее решение:**

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

*2. Отметить по итогам 1 полугодия 2017 года оценку реализации ключевых операционных рисков, приведенную в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*3. Поручить Генеральному директору Общества:*

*3.1. усилить меры по управлению риском КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы»;*

*3.2. принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый уровень существенности;*

*3.3. при формировании бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 годы и ежеквартальных отчетов об его исполнении обеспечить формирование расходов на*

*техническое обслуживание и ремонт Общества в полном объеме, с учетом отражения затрат на горюче-смазочные материалы, командировочные расходы и прочие.*

**Итоги голосования:**

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

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

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

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.*

2. *Отметить информацию по итогам выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Поручить Генеральному директору Общества:*

3.1. *Вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2017 года, указанных в Приложении № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества, от плановых параметров.*

*Срок: 30.10.2017.*

3.2. *Провести анализ причин низкого исполнения мероприятий технического перевооружения и реконструкции инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2017 года, в том числе мероприятий по реконструкции трансформаторных и иных ПС, влияющих на успешное прохождение ОЗП 2017/2018 гг. с включением соответствующих обоснований в пояснительную записку к отчету и обеспечить их рассмотрение на заседании Совета директоров Общества.*

*Срок: 30.10.2017.*

3.3. *Принять меры по исполнению инвестиционной программы Общества в рамках запланированных объемов.*

3.4. *Принять меры по обеспечению реализации утвержденных укрупненных сетевых графиков выполнения приоритетных объектов в установленные сроки.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 3: Об утверждении Плана–графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.07.2017 г.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию*

разногласий, сложившихся на 01.07.2017, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 год, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» о проведенной во 2 квартале 2017 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

4.Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 31.03.2017 (протокол №269/2017) в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**