



РОССЕТИ

КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 294/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения:	«27» декабря 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:	14 часов 00 минут
Дата составления протокола:	«28» декабря 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 пункта 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., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Варварин А.В.

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: 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 бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей 2019-2022 годы.*
2. *О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2017 года.*
3. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.*
4. *О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.*

В рамках рассмотрения вопроса №2 рассмотрены:

- отчет об исполнении сценарных условий формирования показателей бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9-ть месяцев 2017 года;
- отчет о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2017 года;

- отчет по исполнению производственных программ (технического обслуживания и ремонтов (ТО и Р), технического перевооружения и реконструкции (ТП и Р) за 9-ть месяцев 2017 года;

- информация о ключевых операционных рисках Общества за 3 квартал 2017 года.

В рамках рассмотрения вопроса №3 рассмотрен отчет о реализации приоритетных объектов инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2017 года.

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей 2019-2022 годы».**

СЛУШАЛИ:

- Очередыко Ольгу Вячеславовну, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПАЛИ:

- Председатель Совета директоров Фадеев Александр Николаевич – о выручке Общества от услуг по технологическому присоединению;

- член Совета директоров, генеральный директор Общества Гаврилов Александр Ильич – об исполнении Обществом норматива технологических потерь;

- член Совета директоров Осипова Елена Николаевна – о тарифной политике в Обществе;

-член Совета директоров Балаева Светлана Александровна - об объемах финансирования инвестиционной программы Общества, о потерях электроэнергии в сетях;

- член Совета директоров Медведев Михаил Владимирович - об отпуске электроэнергии, о выручке от услуг по технологическому присоединению;

- Нищук Олег Федорович, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации услуг - о нормативе технологических потерь Общества;

- Голов Андрей Валерьевич, заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности - о пояснениях по финансированию инвестиционной программы Общества.

Также в ходе обсуждения вопроса повестки дня выступили члены Совета директоров: Тюркин Константин Владимирович, Шагина Ирина Александровна.

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

1. *Утвердить бизнес-план ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

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

2.1. *разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321, начиная с 2019 года, и определение источников финансирования этих мероприятий;*

2.2. *внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 19.07.2017 года (протокол № 281/2017), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества.*

Срок: 01.09.2018 года.

2.3. *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 2018-2022 годы.*

Срок: 31.12.2017 года.

2.4. в случае неисполнения п. 2.3 настоящего решения по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2018 год, обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы, с учетом приведения в соответствие операционных расходов в бизнес-плане на 2018-2022 годы уровню расходов, учтенному в тарифно-балансовых решениях на 2018 год.

Срок: 28.02.2018 года.

2.5. финансирование объектов и мероприятий инвестиционной программы, предусмотренных в бизнес-плане Общества на 2018-2022 годы, при условии утверждения корректировки инвестиционной программы в соответствии с порядком, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, и актуализированного Плана развития ПАО «Кубаньэнерго» с учетом включения данных мероприятий.

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»: «**О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2017 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 об исполнении сценарных условий формирования показателей бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПАЛИ:

- Председатель Совета директоров Фадеев Александр Николаевич – о росте затрат Общества на консультационные, аудиторские услуги;

- член Совета директоров Осипова Елена Николаевна – о снижении факта от плана показателя по выручке от услуг по технологическому присоединению;

- член Совета директоров Медведев Михаил Владимирович – об увеличении факта от плана расходов на оплату труда персонала;

- член Совета директоров Шагина Ирина Александровна – о ключевых операционных рисках Общества;

Также в ходе обсуждения вопроса повестки дня выступили: член Совета директоров, генеральный директор Общества Гаврилов Александр Ильич; Первый заместитель генерального директора - директор филиала Сочинские электрические сети Армагян Эдгар Гарриевич; исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации услуг Нищук Олег Федорович.

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

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.**

Третий вопрос повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 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 3 квартал 2017 года.

ВЫСТУПАЛИ:

- член Совета директоров Осипова Елена Николаевна – о финансировании инвестиционной программы Общества; об уменьшении общего объема кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности;

Также в ходе обсуждения вопроса повестки дня выступил член Совета директоров Медведев Михаил Владимирович.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 3 предлагается следующее решение:

Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Четвертый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»: **«О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов».**

СЛУШАЛИ:

- Шишигина Игоря Николаевича, заместителя генерального директора по техническим вопросам - Главного инженера Шишигина Игоря Николаевича ПАО «Кубаньэнерго».

В ходе обсуждения вопроса повестки дня выступил Председатель Совета директоров Фадеев Александр Николаевич, члены Совета директоров: Медведев Михаил Владимирович, Ефимов Александр Леонидович.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 4 предлагается следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.

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 четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу