



РОССЕТИ

КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 308/2018  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения:	«11» мая 2018 года
Форма проведения:	Очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи)
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Беловежская ул., д.4, ауд. А4-069
Время начала проведения заседания:	10 часов 30 минут
Время окончания проведения заседания:	12 часов 45 минут
Дата составления протокола:	«14» мая 2018 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), Варварин А.В., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Медведев М.В., Тюркин К.В., Хохолькова К.В.

**На заседании отсутствуют члены Совета директоров:** Балаева С.А., Гаврилов А.И., Осипова Е.Н., Шагина И.А.

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:** Балаева С.А., Гаврилов А.И., Осипова Е.Н., Шагина И.А.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** нет

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

- 1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.*
- 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года.*

Согласно решениям Совета директоров Общества в материалах вопроса №1 по итогам 2017 года представлена к рассмотрению следующая информация:

- о ключевых операционных рисках ПАО «Кубаньэнерго»;
- отчет об исполнении сценарных условий формирования показателей бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго»;
- отчет о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Кубаньэнерго»;

-отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго»;

- отчет об исполнении Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго»;

- о выполнении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства;

-отчет по исполнению производственных программ (технического обслуживания и ремонтов, технического перевооружения и реконструкции).

В рамках рассмотрения вопроса №2 представлен отчет о реализации приоритетных объектов инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»: **«О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год».**

**СЛУШАЛИ:**

- заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Очередько Ольгу Вячеславовну 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»;

-исполняющего обязанности заместителя генерального директора по реализации услуг Нищука Олега Федоровича о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2017 года, в части информации о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго», в 2017 году;

- заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Голова Андрея Валерьевича в части предоставления отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год;

- исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Хазикову Занду Ивановну в части информации о выполнении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2017 год;

–заместителя генерального директора по техническим вопросам - Главного инженера Шишигина Игоря Николаевича в части отчета по исполнению производственных программ (технического обслуживания и ремонтов (ТО и Р), технического перевооружения и реконструкции (ТП и Р) Общества.

**ВЫСТУПАЛИ:**

- Председатель Совета директоров Фадеев Александр Николаевич – о выполнении Обществом показателя «уровень потерь электроэнергии» по итогам 2017 года; о росте спорной дебиторской задолженности;

- член Совета директоров Медведев Михаил Владимирович – о росте чистой прибыли Общества, обусловленной в основном за счет снижения процентов к уплате по полученным кредитам, а не за счет улучшения операционной деятельности Общества;

- член Совета директоров Варварин Александр Викторович – о росте резерва по сомнительным долгам в Обществе.

Также в ходе обсуждения вопроса повестки дня выступили: член Совета директоров Тюркин Константин Владимирович; заместитель начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования Трепутин Иван Владимирович.

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

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

*2.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 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 4 квартал и 12 месяцев 2017 года».**

СЛУШАЛИ: Голова Андрея Валерьевича, заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» в части отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года и отчета о реализации приоритетных объектов инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.

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

1. *Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Конфиденциально.*

3. *Поручить ЕИО Общества усилить контроль и обеспечить исполнение сроков утвержденного директивного плана-графика, а также ликвидацию отставаний во 2 квартале 2018 года.*

**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**