



**Протокол №109/2020 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 16.01.2020
Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут
Время окончания проведения: 11 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, ауд. А5-048
Дата составления протокола: 17.01.2020
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 10 человек.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем очного голосования: Обрезкова Ю.Г. (Председатель Комитета), Гусельников К.С., Медведев М.В., Мироманов С.И., Очерedyкo O.B., Руденко Е.А., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Шереметцев Э.М.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем заочного голосования: Покалюк М.М.
Не приняли участия в заседании: нет.
Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Шишигин И.Н. - заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго».
2. Нищук О.Ф. - заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго».
3. Складчиков В.А. – заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго».
4. Трепутин И.В. - начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Кубаньэнерго».
5. Малюк Н.Г. – начальник департамента безопасности ПАО «Кубаньэнерго».
6. Диденко Е.Е. - начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».
7. Нехаева С.М. - начальник департамента экономики ПАО «Кубаньэнерго».
8. Филь Т.Н. – заместитель начальника департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «Кубаньэнерго».
9. Ерашов Д.А. - заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго».
10. Тельнов С.О. - начальник управления инвестиций ПАО «Кубаньэнерго».

Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.».
2. Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2020-2030 годы.

По вопросу №1 «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.»» слушали Шишигина И.Н. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Обрезкова Ю.Г., Гусельников К.С., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Медведев М.В., Мироманов С.И.,

Шереметцев Э.М., Нищук О.Ф., Шишигин И.Н., Очерedyкo O.B., Ерашов Д.А., Тельнов С.О.

По итогам обсуждения членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;

- внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго» в случае изменения параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.»;

- ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.»».

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» дополнить Программу Цифровой трансформации ПАО «Кубаньэнерго» при вынесении материалов на рассмотрение Совета директоров значениями следующих ключевых показателей деятельности Общества за базовый период (2019 год) и целевыми значениями указанных показателей к 2030 году: наблюдаемость сети, уровень потерь, производительность труда, SAIDI/SAIFI, удельные операционные затраты (подконтрольные).

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Обрезкова Ю.Г., Гусельников К.С., Медведев М.В., Мироманов С.И., Очерedyкo O.B., Руденко Е.А., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Шереметцев Э.М.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Покалюк М.М.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета решение принято единогласно.

По вопросу №2 «Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2020-2030 годы» слушали Нищука О.Ф. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Обрезкова Ю.Г., Гусельников К.С., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Медведев М.В., Мироманов С.И., Шереметцев Э.М., Нищук О.Ф., Очерedyкo O.B.

По итогам обсуждения членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2030 годы согласно приложению №__ (далее – Программа) к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
- финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;
 - повышение эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030» для включения в проект скорректированной инвестиционной программы Общества в 2020 году, в том числе за счет снижения расходов и увеличения доходной части;
 - ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Обрезкова Ю.Г., Гусельников К.С., Медведев М.В., Мироманов С.И., Руденко Е.А., Очередыко О.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Шереметцев Э.М.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Покалюк М.М.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Ю.Г. Обрезкова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура