



**Протокол №68/2016 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 13.12.2016
Время начала проведения заседания: 16 часов 00 минут
Время окончания проведения: 18 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, каб. А5-048

Дата и время окончания приема опросных листов: 14.12.2016, 12:00
Дата составления протокола: 14.12.2016
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

- путем очного голосования: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Панкстыянов Ю.Н., Очердько О.В., Шмаков И.В., Балабан Ф.Н., Подлущкий С.В., Гончаров А.Н.
 - путем направления опросного листа: Лаврова М.А., Гриценко В.Ф., Зобкова Т.В.
- Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго» В.Ю. Костецкий.
2. Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» А.В. Голов.

Секретарь Комитета: Диденко Е.Е.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по исполнению поручений Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 09.06.2016 №232) и Плана развития ПАО «Кубаньэнерго».

По вопросу №1 «О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по исполнению поручений Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 09.06.2016 №232) и Плана развития ПАО «Кубаньэнерго» выступили: Очердько О.В. (докладчик), В.Ю. Костецкий и А.В. Голов – содокладчики.

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И., Гончаров А.Н., Панкстыянов Ю.Н., Подлущкий С.В., Шмаков И.В.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчетов членам Комитета предложено принять следующие **решения:**

1. Отметить позднее предоставление Комитету материалов по вопросу.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании, по п.1 решения: «ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Панкстыянов Ю.Н., Балабан Ф.Н., Подлущкий С.В.

«ПРОТИВ» - Очердько О.В., Шмаков И.В.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Гончаров А.Н.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Гриценко В.Ф., Лаврова М.А., Зобкова Т.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

«1. Перенести рассмотрение вопроса «О рассмотрении Плана мероприятий по исполнению поручений Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 09.06.2016 №232) и Плана развития ПАО «Кубаньэнерго» на более поздний срок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» доработать материалы с учетом отражения:

- текущего статуса реализации мероприятий,
- ожидаемых эффектов от реализации мероприятий,
- информации о приросте долговой нагрузки на конец 2016, 2017 годов в сравнении с

Планом развития Общества с указанием факторов, повлиявших на этот прирост, а также действий, предпринимаемых менеджментом, для минимизации их отрицательного влияния,

- информации о направлениях финансирования инвестиционной программы Общества (далее – ИПР) в части сравнения ИПР, утвержденной в рамках Плана развития ПАО «Кубаньэнерго» и ИПР, представленной в материалах по вопросу,

- иных замечаний и предложений членов Комитета».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании, по п. 2 решения:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Панкстыянов Ю.Н., Балабан Ф.Н., Гончаров А.Н., Подлущкий С.В.

«ПРОТИВ» - Очердько О.В., Шмаков И.В.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Лаврова М.А., Гриценко В.Ф., Зобкова Т.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по вопросу повестки дня заседания членами Комитета большинством голосов принято следующее решение:

1. Отметить позднее предоставление Комитету материалов по вопросу.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

«1. Перенести рассмотрение вопроса «О рассмотрении Плана мероприятий по исполнению поручений Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 09.06.2016 №232) и Плана развития ПАО «Кубаньэнерго» на более поздний срок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» доработать материалы с учетом отражения:

- текущего статуса реализации мероприятий,
- ожидаемых эффектов от реализации мероприятий,
- информации о приросте долговой нагрузки на конец 2016, 2017 годов в сравнении с

Планом развития Общества с указанием факторов, повлиявших на этот прирост, а также действий, предпринимаемых менеджментом, для минимизации их отрицательного влияния,

- информации о направлениях финансирования инвестиционной программы Общества (далее – ИПР) в части сравнения ИПР, утвержденной в рамках Плана развития ПАО «Кубаньэнерго» и ИПР, представленной в материалах по вопросу,

- иных замечаний и предложений членов Комитета».

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко