



**Протокол №62/2016 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 15.09.2016
Время начала проведения заседания: 11 часов 30 минут
Время окончания проведения: 13 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4,
корпус А, каб. А4-069

Дата и время окончания приема опросных листов: 16.09.2016, 23:00
Дата составления протокола: 21.09.2016
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., Очерedyкo O.B., Шмаков И.В., Лаврова М.А., Балабан Ф.Н., Гриценко В.Ф.
- путем направления опросного листа: Подлущий С.В., Гончаров А.Н.
Не предоставили опросные листы: Зобкова Т.В.

В заседании участвовали приглашенные лица:

- Иванова И.В. - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго»;
- Статуев В.А. - Заместитель генерального директора по безопасности;
- Рязанцев Д.Ю. - Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
- Белик В.А. - Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию;
- Пилецкий В.Г. - Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»;
- Дворный В.В. - Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго».
- Нищук О.Ф. - Заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»;
- Шабанов С.А. - Начальник департамента капитального строительства ПАО «Кубаньэнерго»;
- Воропаев А.А. - Начальник управления регламентации процедуры технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго»;
- Калиниченко А.С. - Начальник департамента перспективного развития ПАО «Кубаньэнерго».

Секретарь Комитета: Диденко Е.Е.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.
2. О предварительном рассмотрении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).
3. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1-е полугодие 2016 года.

По вопросу №1 «О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года» выступили:

- Очерedyкo O.B. (докладчик) - в части отчета об итогах выполнения бизнес-плана за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года;
- Шабанов С.А. (содокладчик) – в части отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года;
- Пилецкий В.Г. (содокладчик) - в части отчета об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ПАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг.; отчета за 2 квартал 2016 года о выполнении Перечня мероприятий по снижению потерь и повышению экономической эффективности, обеспечивающих снижение уровня фактических потерь для целевого значения потерь к 2017 году;
- Дворный В.В. (содокладчик) - в части отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2016 года;
- Белик В.А. (содокладчик) – в части итогов ключевых показателей эффективности бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2016 года.

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И., Лаврова М.А., Панкстыянов Ю.Н., Гриценко В.Ф., Очерedyкo O.B., Иванова И.В., Шабанов С.А.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчетов членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016, в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества

3. Конфиденциально.

4. Конфиденциально.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Панкстыянов Ю.Н., Очерedyкo O.B., Шмаков И.В., Лаврова М.А., Балабан Ф.Н., Гриценко В.Ф.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Гончаров А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Подлущкий С.В.

Членом Комитета О.В. Очерedyкo выражено особое мнение по вопросу (приложение №3 к настоящему протоколу).

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По вопросу №2 «О предварительном рассмотрении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов)» выступили: Дворный В.В. (докладчик).

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

По итогам рассмотрения и обсуждения отчетов членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением № ___ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п. 1 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 05.02.2016 по вопросу 1 (протокол от 08.02.2016 №230/2016).

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Панкстыянов Ю.Н., Очерedyкo O.B., Шмаков И.В., Лаврова М.А., Балабан Ф.Н., Гриценко В.Ф.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Подлущкий С.В., Гончаров А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По вопросу №3 «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1-е полугодие 2016 года» выступили: Шмаков И.В. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И., Панкстыянов Ю.Н., Балабан Ф.Н., Очерedyкo O.B., Шмаков И.В.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчетов членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Панкстыянов Ю.Н., Очерedyкo O.B., Шмаков И.В., Лаврова М.А., Балабан Ф.Н., Гриценко В.Ф.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Подлущкий С.В., Гончаров А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко