



**Протокол №58/2016 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 20.06.2016
Время начала проведения заседания: 11 часов 45 минут
Время окончания проведения: 12 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4,
корпус А, каб. А2-017

Дата и время окончания приема опросных листов: 21.06.2016, 17:00
Дата составления протокола: 22.06.2016
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 9 человек.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании:
- путем очного голосования: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Подлущий С.В., Хохолькова К.В., Очердько О.В., Гончаров А.Н.
- путем направления опросного листа: Лаврова М.А., Балабан Ф.Н., Сниккарс П.Н.
Не предоставили опросные листы: Панкстыанов Ю.Н.
В заседании участвовали приглашенные лица:
Тельнов С.О. - Начальник управления инвестиций ПАО «Кубаньэнерго»;
Белик В.А. - Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «Кубаньэнерго»;
Пилецкий В.Г. - Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»;
Яценко И.А. - Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго»
Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года.

По вопросу «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года» выступили:

- Очердько О.В. (докладчик) - в части отчета об итогах выполнения бизнес-плана за 1 квартал 2016 года и информации о ключевых операционных рисках;
- Тельнов С.О. (содокладчик) – в части отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 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 1 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;
- Ковалев В.В. (содокладчик) - в части отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года;
- Белик В.А. (содокладчик) – в части итогов ключевых показателей эффективности бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года.

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Подлущкий С.В., Гончаров А.Н., Хохолькова К.В., Пилецкий В.Г., Очердько О.В.

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

*Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2016 года, в том числе инвестиционной программы, и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 квартал 2016 года, в соответствии с Приложением к настоящему решению.*

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Подлущкий С.В., Хохолькова К.В., Очердько О.В., Гончаров А.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Лаврова М.А., Балабан Ф.Н.

«ПРОТИВ» - Сниккарс П.Н.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура