



**Протокол №54/2016**

**заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очно-заочная  
Дата проведения: 20.04.2016  
Время начала проведения заседания: 09 часов 30 минут  
Время окончания проведения: 11 часов 40 минут  
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к. А2-017

Дата и время окончания приема опросных листов: 21.04.2016, 17:00  
Дата составления протокола: 21.04.2016  
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), Гончаров А.Н., Хохолькова К.В., Очерedyкo O.B.
- путем направления опросного листа: Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Панкстыанов Ю.Н., Подлуцкий С.В., Сниккарс П.Н.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: нет.

В заседании участвовали приглашенные лица:

- Голов А.В. - Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго»;
- Иванова И. В. - Начальник департамента внутреннего аудита и контроля 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»;
- Фидяева В.В. - Начальник департамента управления собственностью ПАО «Кубаньэнерго»;
- Ковалев В.В. - Заместитель начальника департамента энергосбережения и повышения эффективности ПАО «Кубаньэнерго».

Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы, в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016-2020 годов.

2. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года.

3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года.

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о

**ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы, в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016-2020 годов»** слушали Очерedyкo O.B.

С содокладом по вопросу выступил Голов A.B. в части инвестиционной программы Общества на 2016-2021гг.

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов A.И., Гончаров A.Н., Очерedyкo O.B., Хохолькова K.B., Голов A.B., Пилецкий B.Г.

По итогам рассмотрения и обсуждения скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы, в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016-2020 годов, членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

1. *Отметить, что в представленном скорректированном бизнес-плане ПАО «Кубаньэнерго» предусмотрено распределение только 25% чистой прибыли за 2015 год в качестве дивидендов, что не соответствует условиям распределения Чистой прибыли, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №705-р.*

2. *Рекомендовать Генеральному директору Общества обеспечить доработку скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы, с учетом требований распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №705-р.*

3. *Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение при условии выполнения п.2 настоящего решения Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества:*

3.1. *Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Кубаньэнерго», включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.*

3.2. *Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.*

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов A.И. (Председатель Комитета), Гончаров A.Н., Хохолькова K.B., Очерedyкo O.B.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Балабан Ф.Н., Лаврова M.A., Панкстыанов Ю.Н., Подлущкий C.B., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По второму вопросу повестки дня «**Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года**» слушали Очерedyкo O.B.

С содокладами по вопросу выступили:

- Голов A.B. - в части отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года и отчета об исполнении плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» за 12 месяцев 2015 года;

- Пилецкий В.Г. - 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., за 4 квартал 2015 года и отчета о ходе консолидации электросетевых активов ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год;
- Ковалев В.В. – в части отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года;
- Фидяева В.В. – 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 2015 год.

В ходе обсуждения второго вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И., Гончаров А.Н., Очередыко О.В., Хохолькова К.В., Голов А.В., Пилецкий В.Г.

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

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:*

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года согласно Приложению №3 к настоящему решению.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Панкстыянов Ю.Н., Подлущий С.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По третьему вопросу повестки дня «**Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года**» слушали Белика В.А.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Павлов А.И., Хохолькова К.В., Гончаров А.Н.

По итогам рассмотрения и обсуждения итогов выполнения целевых значений КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

*Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года согласно Приложению №4 к настоящему решению.*

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Панкстыянов Ю.Н., Подлущий С.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По четвертому вопросу повестки дня «**О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год**» слушали Иванову И.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Павлов А.И., Хохолькова К.В., Гончаров А.Н.

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

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:*

1. *Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.*

2. *Отметить реализацию в отчетном периоде ключевых операционных рисков:*

2.1. *КОР 004 – «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»;*

2.2. *КОР 007 – «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;*

2.3. *КОР 015 – «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества».*

3. *Отметить реализацию в отчетном периоде рисков основных и прочих бизнес-процессов Общества:*

3.1. *Риск принятия к учету не в полном объеме затрат при тарифообразовании;*

3.2. *Рост нерегулируемой цены на покупку потерь по сравнению с индикативной ценой, принятой в тарифно-балансовом решении;*

3.3. *Рост безнадёжной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;*

3.4. *Существенный рост просроченной дебиторской задолженности по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии;*

3.5. *Возникновение дефицита источника финансирования мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения;*

3.6. *Производственный травматизм;*

3.7. *Травматизм сторонних лиц в электроустановках Общества;*

3.8. *Хищение электроэнергии.*

4. *Единоличному исполнительному органу при планировании на 2016 год предусмотреть дополнительные мероприятия по снижению реализовавшихся в 2015 году рисков.*

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Панкстыанов Ю.Н., Подлущий С.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

В соответствии с п.10.13 ст.10 Положения о Комитете к настоящему протоколу прилагается особое мнение члена Комитета Сниккарса П.Н. по вопросу №1 повестки дня заседания (Приложение №6).

*КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ*

**Председатель Комитета**

**А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета**

**Ю.Ю. Гура**