



Протокол №47/2015
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 09.12.2015
Время начала проведения заседания: 13 часов 00 минут
Время окончания проведения: 15 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к. А3-055

Дата и время окончания приема опросных листов: 10.12.2015, 17:00
Дата составления протокола: 10.12.2015
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), Панкстыянов Ю.Н., Подлущий С.В., Лаврова М.А., Гончаров А.Н., Хохолькова К.В., Балабан Ф.Н., Очередыко О.В.
- путем направления опросного листа: 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»;
Шетов В.Х. - Начальник департамента энергосбережения и повышения эффективности 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 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

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

По первому 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 3 квартал и 9 месяцев 2015 года»** слушали Очередыко О.В.

С содокладами по вопросу выступили:

- Голов А.В. - в части отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 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 3 квартал и 9 месяцев 2015 года;

- Шетов В.Х. – в части отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Кубаньэнерго за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года;
- Иванова И.В. – в части отчета о результатах проверки «Аудит накопленных обязательств ПАО «Кубаньэнерго» по договорам технологического присоединения».

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И., Панкстыянов Ю.Н., Гончаров А.Н., Очередыко О.В., Лаврова М.А., Хохолькова К.В., Голов А.В., Иванова И.В.

В отношении риска КОР-006 «Риск увеличения величины операционных расходов от установленных в бизнес-плане», достигнутого по итогам 9 месяцев 2015 года уровня существенности - «критический», Очередыко О.В. представлены подробные разъяснения о причинах его реализации. Отмечено, что отчет об итогах выполнения бизнес-плана за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года составлен на основании целевых показателей скорректированного бизнес-плана, утвержденного Советом директоров Общества в марте 2015 года (протокол от 03.04.2015 №206/2015). При этом, согласно скорректированному бизнес-плану Общества на 2015 год, утвержденному Советом директоров Общества в ноябре 2015 года (протокол от 06.11.2015 №223/2015) риск КОР-006 определен как «умеренный».

Таким образом, принятие мер к снижению данного риска до уровня ниже «критического» в настоящее время не требуется.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками) ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно Приложениям №1,2 к настоящему решению».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Панкстыянов Ю.Н., Подлуцкий С.В., Лаврова М.А., Гончаров А.Н., Хохолькова К.В., Балабан Ф.Н., Очередыко О.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - нет.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Сниккарс П.Н.

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

По второму вопросу повестки дня «**Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2015 года**» слушали Белика В.А.

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

По итогам рассмотрения и обсуждения итогов выполнения целевых значений КПЭ генерального директора Общества за 2 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 3 квартал 2015 года согласно Приложению №3 к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Панкстыянов Ю.Н., Подлуцкий С.В., Лаврова М.А., Гончаров А.Н., Хохолькова К.В., Балабан Ф.Н., Очередыко О.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура