



Протокол №43/2015

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

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 21.09.2015
Время начала проведения заседания: 14 часов 00 минут
Время окончания проведения: 15 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к. А5-048

Дата и время окончания приема опросных листов: 22.09.2015, 17:00
Дата составления протокола: 22.09.2015
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., Хохолькова К.В., Балабан Ф.Н., Очеретько О.В.
- путем направления опросного листа: Гончаров А.Н., Сниккарс П.Н.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: нет.

В заседании участвовали приглашенные лица:

- Рязанцев Д. Ю. - Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»;
- 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»;
- Солтан Е. Л. - Начальник департамента технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго»;
- Горбачев С. И. - Генеральный директор ОАО «Энергосервис Кубани»;
- Лебедев А. Б. - Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик».

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 2 квартал и 6 месяцев 2015 года.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2015 года.
3. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».

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 2 квартал и 6 месяцев 2015 года»** слушали Очеретько О.В.

С содокладами по вопросу выступили:

- Голов А.В. - в части отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 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 2 квартал и 6 месяцев 2015 года;

- Шетов В.Х. – в части отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года. В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И., Подлуцкий С.В., Очердько О.В., Лаврова М.А., Хохолькова К.В., Голов А.В., Рязанцев Д.Ю., Иванова И.В., Белик В.А., Солтан Е.Л.

Членами Комитета отмечена недостаточность представленной информации по вопросам готовности Общества к работе в осенне-зимний период и обеспечения надежности функционирования электрических сетей.

Рязанцев Д.Ю. представил подробные разъяснения о проводимых Обществом мероприятиях по подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг. и обеспечению требований комплексной надежности функционирования электрических сетей.

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

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

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

1.2. Конфиденциально.

1.3. Конфиденциально.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества провести аудит обязательств Общества по договорам технологического присоединения и представить отчет по результатам проверки на рассмотрение Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в составе 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.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Гончаров А.Н.

«ПРОТИВ» - Сниккарс П.Н.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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 2 квартал 2015 года**» слушали Белика В.А.

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

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 2 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., Хохолькова К.В., Балабан Ф.Н., Очердько О.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Гончаров А.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Сниккарс П.Н.

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

По третьему вопросу повестки дня **«Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго»** слушали Горбачева С.И. об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года.

С докладом об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года выступил Лебедев А.Б.

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

По итогам рассмотрения и обсуждения отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ОАО «Энергосервис Кубани» и ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года.

1.2. Конфиденциально.

1.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение параметров утвержденного бизнес-плана Общества на 2015 год.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года.

2.2. Конфиденциально.

2.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение параметров утвержденного бизнес-плана Общества на 2015 год.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Гончаров А.Н.

«ПРОТИВ» - Сниккарс П.Н.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

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 №4).

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура