



**Протокол заседания Совета директоров № 235/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «22» апреля 2016 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 105 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 22.04.2016, 17-00
Дата составления протокола: «25» апреля 2016 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Богач Е.В., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Катаев С.М., Кисляков А.М., Лаврова М.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В.

Не предоставили опросные листы: Ниязметов А.К., Терёбков Ф.А.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 36 от 11.06.2015), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

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.

Вопрос 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.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес план ПАО «Кубаньэнерго», в том числе 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 Совета директоров Общества.

2. Утвердить программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»:

3.1. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «Кубаньэнерго», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и снижение в 2016 году убытка от деятельности по передаче электрической энергии за счет:

- повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения;
- урегулирования разногласий с органами тарифного регулирования по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2016 год;
- повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии;
- обеспечения в 2017 году формирования и включения в тарифно-балансовые решения с 2018 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли, предусмотренных в бизнес-плане Общества;
- включения в тарифную заявку ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год возврата примененного отрицательного накопленного сглаживания с учетом применения нормы доходности;
- обеспечения соответствия в бизнес-плане Общества операционных расходов, в том числе расходов из прибыли, уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях в 2017 году и последующие периоды.

3.2. обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по п. 3.1. настоящего решения.

Срок: ноябрь 2016 г.

3.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в случае ее отличия от параметров, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы, а также с учетом требований распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 705-р.

Срок: 10.11.2016.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу