



**Протокол заседания Совета директоров № 258/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения:	«21» декабря 2016 года
Форма проведения:	Очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи)
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Беловежская ул., д.4, ауд. А5-048
Время начала проведения заседания:	15 часов 30 минут
Время окончания проведения заседания:	16 часов 40 минут
Дата составления протокола:	«22» декабря 2016 года

В соответствии с требованиями пункта 7.1. Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества 24.06.2016 (протокол № 37 от 27.06.2016 года), заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» **Мангаровым Юрием Николаевичем**.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества **Руссу Ольге Владимировне**.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункту 16.1 Устава ПАО «Кубаньэнерго» в состав Совета директоров Общества избрано 11 (одиннадцать) человек.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Бобков Д.А., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Серов А.Ю., Софьин В.В., Хохолькова К.В., Шмаков И.В.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Богашов А.Е.

На заседании присутствует 10 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Богашов А.Е.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет

В повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» включен следующий вопрос:

1. О рассмотрении плана мероприятий по исполнению поручений Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 09.06.2016 № 232) и Плана развития ПАО «Кубаньэнерго».

По вопросу слушали Очередыко Ольгу Вячеславовну, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПАЛИ:

- Председатель Совета директоров Мангаров Юрий Николаевич – о корректировке Плана развития ПАО «Кубаньэнерго»;

- член Совета директоров Серов Алексей Юрьевич - о корректировке Бизнес-плана Общества на 2017 год по итогам принятия тарифно-балансовых решений.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу предлагается два варианта

решения:

Решение, Вариант № 1:

1. Принять к сведению План мероприятий по исполнению поручений Совета директоров ПАО «Россети» и Плана развития ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить наличие неподконтрольных менеджменту Общества факторов, оказывающих негативное влияние на реализацию Плана развития ПАО «Кубаньэнерго» в 2016-2017 годах, в том числе снижение выручки от реализации услуг по передаче электрической энергии в размере 1,9 млрд. рублей, в результате изменения структуры полезного отпуска, отсутствия решения о принятии социальной нормы с 01.07.2016 и пересмотра Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в части темпа роста тарифов на передачу электроэнергии, а также влияния других объективных факторов (увеличение выплат обязательных налоговых платежей, финансирование приоритетных инвестиционных объектов).

3. Отметить низкое качество планирования, оказывающее негативное влияние на достижение финансово-экономических показателей Общества, предусмотренных Планом развития ПАО «Кубаньэнерго» в 2016-2017 годах, в части:

3.1. увеличения финансирования работ по технологическому присоединению потребителей льготной категории в размере 1,2 млрд. рублей в 2016 году в рамках выполнения инвестиционной программы Общества;

3.2. использования целевых денежных средств, поступающих от заявителей технологического присоединения в размере 0,8 млрд. рублей на финансирование операционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго»;

3.3. снижения уровня оплаты услуг по передаче электроэнергии в 2016 году и, следовательно, снижения поступлений по операционной деятельности на 0,6 млрд. рублей.

4. Поручить Генеральному директору Общества при корректировке Плана развития ПАО «Кубаньэнерго», по итогам утверждения тарифно-балансовых решений на 2017 год, учесть реализацию объективных и субъективных факторов, ухудшающих финансово-экономическое состояние ПАО «Кубаньэнерго», отраженных в пп. 2-3 настоящего решения, а также предусмотреть мероприятия, направленные на минимизацию их негативного влияния. Отчет об исполнении данного поручения представить на заседание Совета директоров Общества.

Срок: до 01.02.2017.

Итоги голосования:

«ЗА»	- Серов А.Ю., Богашов А.Е.
«ПРОТИВ»	- Гаврилов А.И., Шмаков И.В.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Бобков Д.А., Варварин А.В., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Софьин В.В., Хохолькова К.В.

Таким образом, по варианту № 1 по первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **не принято.**

Решение, Вариант № 2:

1. Принять к сведению План мероприятий по исполнению поручений Совета директоров ПАО «Россети» и Плана развития ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить наличие неподконтрольных менеджменту Общества факторов, оказывающих негативное влияние на реализацию Плана развития ПАО «Кубаньэнерго» в 2016-2017 годах, в том числе снижение выручки от реализации услуг по передаче электрической энергии в размере 1,9 млрд. рублей, в результате изменения структуры полезного отпуска, отсутствия решения о принятии социальной нормы с 01.07.2016 и пересмотра Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в части темпа роста тарифов на передачу электроэнергии, а также влияния других объективных факторов

(увеличение выплат обязательных налоговых платежей, финансирование приоритетных инвестиционных объектов).

3. Поручить Генеральному директору Общества при корректировке Плана развития ПАО «Кубаньэнерго», по итогам утверждения тарифно-балансовых решений на 2017 год, учесть реализацию объективных факторов, ухудшающих финансово-экономическое состояние ПАО «Кубаньэнерго», отраженных в п. 2 настоящего решения, а также предусмотреть мероприятия, направленные на минимизацию их негативного влияния. Отчет об исполнении данного поручения представить на заседание Совета директоров Общества.

Срок: до 01.02.2017.

Итоги голосования:

«ЗА» - Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Бобков Д.А., Варварин А.В., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Хохолькова К.В., Гаврилов А.И., Софьин В.В., Шмаков И.В.

«ПРОТИВ» - Богашов А.Е.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Серов А.Ю.

Таким образом, по первому вопросу **большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, принято решение по варианту №2.

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу