



**Протокол №48/2015 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 17.12.2015, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 17.12.2015
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 9 человек.
Предоставили опросные листы: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Панкстыянов Ю.Н., Лаврова М.А., Подлущий С.В., Хохолькова К.В., Очередыко О.В., Гончаров А.Н., Балабан Ф.Н., Сниккарс П.Н.
Не предоставили опросные листы: нет.
В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 04.02.2010, протокол от 05.02.2010 №84/2010) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы.
2. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».
3. О рассмотрении отчета о причинах реализации внеплановых объектов инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2015 года, информации о планируемом объеме обязательств по технологическому присоединению «льготной категории» потребителей в 2015 году и предложений по источникам финансирования мероприятий по технологическому присоединению «льготных потребителей» на 2015 год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2015 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить 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.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго»:

- 2.1. обеспечить непревышение в течение 2016 года установленных бизнес-планом Общества уровня показателей кредиторской задолженности и объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/ЕВИТДА по итогам 2016 года;
- 2.2. минимизировать объем долгового портфеля Общества на конец 2016 года, в случае получения дополнительных доходов и/или сокращения расходов сверх целевых параметров бизнес-плана Общества;
- 2.3. осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»

При подсчете голосов по вопросу №1 опросный лист Сниккарса П.Н. не учитывается в соответствии с пп.10.4.3 Положения о Комитете. При этом кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».

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 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

1.2. Отметить неисполнение по итогам 9 месяцев 2015 года запланированного финансового результата Общества на -1 553 тыс. рублей или 18% (план = -64 328 тыс. рублей, факт = -62 775 тыс. рублей).

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 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

2.2. Отметить неисполнение по итогам 9 месяцев 2015 года запланированных финансово-экономических показателей:

- «Выручка по оказанию услуг» на -70 399 тыс. рублей или 93% (план= 75 900 тыс. рублей, факт= 5 501 тыс. рублей).

- «Чистая прибыль» на -6 115 тыс. рублей или в 4,5 раза (план = 1 355 тыс. рублей, факт= -4 760 тыс. рублей).

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Подлуцкий С.В. - «ЗА» Сниккарс П.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балабан Ф.Н. - «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о причинах реализации внеплановых объектов инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2015 года, информации о планируемом объеме обязательств по технологическому присоединению «льготной категории» потребителей в 2015 году и предложений по источникам финансирования мероприятий по технологическому присоединению «льготных потребителей» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о причинах реализации внеплановых объектов инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2015 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.
2. Принять к сведению информацию о планируемом объеме обязательств по технологическому присоединению «льготной категории» потребителей в 2015 году и предложения по источникам финансирования мероприятий по технологическому присоединению «льготных потребителей» на 2015 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ПРОТИВ»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации согласно Приложению №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров **решение принято единогласно.**

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 9 месяцев 2015 года согласно Приложению №6 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному Директору Общества в итоговом годовом отчете об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год представить следующую информацию:

2.1. в целях достижения эффекта по показателю «Охват строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы независимым строительным контролем до 70% в 2019 году» указать количество объектов Общества, охваченных независимым строительным контролем с учетом объектов, предусмотренных для внедрения строительного контроля по плану закупок на 2015 год;

2.2. в целях достижения эффекта по показателю «Снижение до 30% в 2019 году количества технологических нарушений (аварий), связанных с некачественным строительством введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, и, как следствие, снижение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращение затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ» указать количество технологических нарушений (аварий), произошедших по причине некачественного строительства и классифицируемых по коду организационных причин 3.4.11. «Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа» таблицы № 3, Приложения №2 к Порядку заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике, Приложения №2 к Приказу Минэнерго от 02.03.2010 № 90 «Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения», с учетом целевого значения показателя качества капитального строительства – процента снижения количества технологических нарушений: 2015 г. не менее 10%, 2016 г. не менее 15%, 2017г. не менее 20%, 2018 г. не менее 25%; 2019 г. не менее 30%.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров **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 вопросам №1,3 повестки дня заседания (Приложение №8).

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура