



**Протокол №73/2017 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 28.02.2017, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 28.02.2017

Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров: 10 человек.

Предоставили опросные листы: Павлов А.И., Лаврова М.А., Подлущкий С.В., Панкстыанов
Ю.Н., Очердько О.В., Гончаров А.Н., Балабан Ф.Н., Шмаков И.В., Зобкова Т.В., Гриценко В.Ф.

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. О предварительном утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. О выполнении решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 21.12.2016 по вопросу № 1, п.3 (протокол от 22.12.2016 №258/2016).
3. Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани».
4. О предварительном рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 12 месяцев 2016 года.

ВОПРОС №1: О предварительном утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № __ к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 27.04.2016 (протокол от 28.04.2016 №237/2016).».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Подлущкий С.В.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Очердько О.В.	- «ЗА»	Павлов А.И.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Зобкова Т.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС №2: О выполнении решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 21.12.2016 по вопросу № 1, п.3 (протокол от 22.12.2016 №258/2016).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить:
 - 2.1. доработку отчета с учетом замечаний, обозначенных в Приложении 1 к настоящему решению;
 - 2.2. вынесение отчета, доработанного с учетом п.2.1 настоящего решения, на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения скорректированного Плана развития Советом директоров ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Очерedyкo O.B.	- «ЗА»	Павлов А.И.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Зобкова Т.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №3: Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

По вопросу «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся одновременно крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой, - Энергосервисного контракта на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик - Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани;
Энергосервисная компания, ЭСК - Открытое акционерное общество «Энергосервис Кубани».

Предмет сделки:

В рамках настоящего Контракта ЭСК осуществляет действия в виде услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) путем выявления и снижения потерь в электрических сетях Заказчика, а Заказчик оплачивает услуги Энергосервисной компании за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов (в том числе затрат на компенсацию потерь электроэнергии) в результате реализации указанных действий (далее - экономия энергетических ресурсов).

Предметом настоящего Контракта является оказание услуг – осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) элек-

троэнергии при ее передаче в электрических сетях) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети, реализация энергосберегающих технологий силами и за счет ЭСК на электросетевых объектах Заказчика.

Цена: Цена Контракта определена в соответствии с "Протоколом согласования цены Контракта", указанного в Приложении № 2 к Контракту, и составляет **45 350 000** (сорок пять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей) (с учетом НДС).

Иные существенные условия сделки/порядок их определения:

Срок действия контракта: Срок действия Контракта определяется периодом времени, в течение которого будет достигнут плановый размер экономии в натуральном выражении и суммарный размер платежей со стороны Заказчика в пользу ЭСК станет равным цене Контракта, но не более 8 (восьми) лет.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

1. ПАО «Кубаньэнерго» - контролирующее ЭСК лицо;
2. Армаганиян Э.Г. - член Совета директоров ЭСК, являющийся одновременно членом Правления ПАО «Кубаньэнерго», являющегося стороной в сделке.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Очердько О.В.	- «ЗА»	Павлов А.И.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Зобкова Т.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС №4: О предварительном рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 12 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» за 12 месяцев 2016 года, согласно Приложению №___ к настоящему решению.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Очердько О.В.	- «ЗА»	Павлов А.И.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Зобкова Т.В.	- «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.