

**Протокол №77/2017 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Очно-заочная
Дата проведения:	19.05.2017
Время начала проведения заседания:	12 часов 30 минут
Время окончания проведения	14 часов 00 минут
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, каб. А3-055

Дата и время окончания приема опросных листов: 22.05.2017, 12:00
Дата составления протокола: 22.05.2017
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

- путем очного голосования: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Очерedyкo О.В., Балабан Ф.Н., Гончаров А.Н., Лаврова М.А., Гриценко В.Ф.

- путем направления опросного листа: Панкстыанов Ю.Н., Шмаков И.В., Подлущкий С.В.

Не приняли участия в заседании: Зобкова Т.В.

Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Иванова И.В., заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго»;
2. Белик В.А., начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Кубаньэнерго»;
3. Тельнов С.О., начальник управления инвестиций ПАО «Кубаньэнерго»;
4. Чебаков А.В., заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник департамента ПАО «Кубаньэнерго»;
5. Пилецкий В.Г., начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»;
6. Солтан Е.Л., начальник департамента технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго»;
7. Ковалев В.В., заместитель начальника департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго».

Секретарь Комитета: Диденко Е.Е.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года.
2. О предварительном рассмотрении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2016 года.

По вопросу №1 «О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых

операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года.» выступили: Очерedyкo О.В. (докладчик), Тельнов С.О., Иванова И.В. – содокладчики. В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И., Гончаров А.Н., Лаврова М.А., Солтан Е.Л., Пилецкий В.Г., Белик В.А.

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

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», в том числе инвестиционной программы, и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за квартал и 2016 год, в соответствии с Приложениями к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго»:

3.1. при планировании показателей бизнес-плана Общества на последующие периоды учитывать прогноз актуальности спроса на технологическое присоединение по действующим договорам технологического присоединения, в том числе по договорам технологического присоединения, планируемым к расторжению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Лаврова М.А., Балабан Ф.Н., Очерedyкo О.В., Гриценко В.Ф., Гончаров А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Подлущий С.В., Панкстыанов Ю.Н., Шмаков И.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По вопросу №2 «О предварительном рассмотрении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2016 года» выступили: Белик В.А. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступил Павлов А.И.

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

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2016 года согласно Приложению к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Лаврова М.А., Балабан Ф.Н., Очерedyкo О.В., Гриценко В.Ф., Гончаров А.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Подлущий С.В., Панкстыанов Ю.Н., Шмаков И.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко