Протокол №117/2020 заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	27.05.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	27.05.2020

Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 10 человек.
Предоставили опросные листы: Обрезкова Ю.Г. (Председатель Комитета), Медведев М.В., Мироманов С.И., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Очередько О.В., Руденко Е.А., Гусельников К.С., Покалюк М.М., Шереметцев Э.М.
Не предоставили опросные листы: нет.
В соответствии с пунктом 9.5 статьи 9 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 16.08.2019, протокол от 16.08.2019 №358/2019) 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 рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год, в соответствии с Приложением ___ к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением ___ к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить исполнение поручений и рекомендаций в соответствии с Приложением ___ к настоящему решению Совета директоров Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Обрезкова Ю.Г.	-	«ЗА»	Гусельников К.С.	-	«ЗА»
Шагина И.А.	-	«ЗА»	Очередько О.В.	-	«ЗА»
Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Руденко Е.А.	-	«ЗА»
Медведев М.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Мироманов С.И.	-	«ЗА»	Шереметцев Э.М.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год в соответствии с приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонение фактические параметров исполнения инвестиционной программы от плановых параметров за 2019 год (приложение).
3. Поручить ЕИО Общества вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» вопрос о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы от плановых параметров за 2019 год.
4. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго», за 2019 год в соответствии с приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Обрезкова Ю.Г.	-	«ЗА»	Гусельников К.С.	-	«ЗА»
Шагина И.А.	-	«ЗА»	Очередько О.В.	-	«ЗА»
Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Руденко Е.А.	-	«ЗА»
Медведев М.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Мироманов С.И.	-	«ЗА»	Шереметцев Э.М.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«1. Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 года в соответствии с Приложениями ___ к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением ___ к настоящему решению Совета директоров Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Обрезкова Ю.Г.	-	«ЗА»	Гусельников К.С.	-	«ЗА»
Шагина И.А.	-	«ЗА»	Очередько О.В.	-	«ЗА»
Хохолькова К.В.	-	«ЗА»	Руденко Е.А.	-	«ЗА»
Медведев М.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Мироманов С.И.	-	«ЗА»	Шереметцев Э.М.	-	«ЗА»

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

Председатель Комитета Ю.Г. Обрезкова

Секретарь Комитета Ю.Ю. Гура