

Протокол №115/2020 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.04.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 24.04.2020
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., Очердько 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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты.
2. О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.

ВОПРОС 1: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 1,90318 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Обрезкова Ю.Г.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Шагина И.А.	- «ЗА»	Очердько 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: О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в

*КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ*

2019-2020 корпоративном году согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета (далее – Отчет).

2. Поручить Секретарю Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» при подписании Отчета Председателем Комитета, актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом фактически проведенных заседаний.

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.

Председатель Комитета

Ю.Г. Обрезкова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура