

Протокол №113/2020 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.03.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 24.03.2020
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 рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 4 квартал 2019 года.

ВОПРОС: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 4 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» усилить контроль и обеспечить в I квартале 2020 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

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.

Председатель Комитета

Ю.Г. Обрезкова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура