

Протокол №112/2020 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 17.02.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 18.02.2020
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 10 человек.
Предоставили опросные листы: Обрезкова Ю.Г. (Председатель Комитета), Медведев М.В., 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: Мироманов С.И.
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. Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 кварталы 2019 года.
2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2020 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 кварталы 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. В целях приведения к сопоставимости в части параметров расчетов целевых и фактических значений КПЭ «Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА»:
 - учесть решение Совета директоров ПАО «Россети» от 27.12.2019 № 390 в части пункта 1.4 о признании реализации проекта по строительству электросетевых объектов по титулу «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань» объективным фактором и не учёте заемных средств, привлеченных на реализацию данного проекта по итогам 2017-2018 гг. для расчета фактического значения КПЭ;
 - изложить целевое значение КПЭ «Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.12.2019 № 372/2019 на 1, 2, 3 и 4 кварталы 2019 года в редакции «≤ 3,0».
2. Утвердить Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно приложениям ___ к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»	Шереметцев Э.М.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

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

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

ВОПРОС 2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2020 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету 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»	Шереметцев Э.М.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

Ю.Г. Обрезкова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура