

Протокол №111/2020 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 12.02.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 12.02.2020
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., Очеретько О.В., Руденко Е.А., Мироманов С.И., 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. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.
2. Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго».
3. О предварительном рассмотрении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы в соответствии с Приложениями 1,2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Сценарные условия) в соответствии с Приложением к

настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившими силу Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго», утвержденные Советом директоров 09.02.2018 (протокол от 12.02.2018 № 299/2018).

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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