

Протокол №110/2020 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 23.01.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 23.01.2020

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., 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. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года.

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 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложениями ___ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года 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»	Мироманов С.И.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Очердько 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.

Председатель Комитета

Ю.Г. Обрезкова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура