

Протокол №106/2019 заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 19.12.2019, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 20.12.2019

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.

Не предоставили опросные листы: Шереметцев Э.М.

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 предварительном рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года.

2. О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года.

3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.

4. О предварительном рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 3 квартал 2019 года.

5. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

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

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года согласно Приложениям №№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»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Руденко Е.А.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2019 года, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.
2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением №4 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»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Руденко Е.А.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС 3:** Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением № 5 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»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Руденко Е.А.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС 4:** О предварительном рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 3 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 3 квартал 2019 года согласно Приложению №6 к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить:

- 2.1. завершение работ и приемку в эксплуатацию вводных приоритетных объектов текущего года.

Срок – 31.12.2019.

- 2.2. соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

**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»		

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

ВОПРОС 5: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Шагину Ирину Александровну – директора департамента тарифной политики ПАО «Россети».

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»		

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

Председатель Комитета

Ю.Г. Обрезкова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура