



Протокол №102/2019 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 30.10.2019
Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут
Время окончания проведения: 11 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А,
ауд. А5-048
Дата составления протокола: 31.10.2019
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 10 человек.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем очного голосования:
Обрезкова Ю.Г. (Председатель Комитета), Медведев М.В., Хохолькова К.В.,
Очередыко О.В., Руденко Е.А., Мироманов С.И., Шереметцев Э.М.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем заочного голосования:
Лаврова М.А., Гусельников К.С., Покалюк М.М.
Не приняли участия в заседании: нет.
Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Нищук Олег Федорович - заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго».
 2. Коржаневский Виктор Анатольевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго».
 3. Чебаков Андрей Васильевич - заместитель главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и ТООР - начальник департамента эксплуатации и ТООР ПАО «Кубаньэнерго».
 4. Солтан Елена Леонидовна – начальник департамента технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго».
 5. Нехаева Светлана Михайловна - начальник департамента экономики ПАО «Кубаньэнерго».
 6. Диденко Екатерина Евгеньевна - начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».
 7. Соломенникова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Кубаньэнерго».
 8. Зубко Дарья Викторовна - заместитель начальника департамента экономики ПАО «Кубаньэнерго».
 9. Тельнов Сергей Олегович - начальник управления инвестиций ПАО «Кубаньэнерго».
 10. Гостеев Олег Вячеславович – начальник управления технологического развития и инноваций ПАО «Кубаньэнерго».
 11. Костомарова Марина Борисовна – заместитель начальника департамента управления собственностью ПАО «Кубаньэнерго».
- Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года.
2. О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года.

По вопросу №1 «О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года» слушали Очередыко О.В. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Обрезкова Ю.Г., Хохолькова К.В., Очередыко О.В., Медведев М.В., Руденко Е.А., Нищук О.Ф., Чебаков А.В., Солтан Е.Л.

По итогам обсуждения менеджменту Общества рекомендовано дополнить презентационные материалы по вопросу на слайде №9 информацией по показателю «Выручка по прочей деятельности».

Членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить исполнение поручений в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Обрезкова Ю.Г., Медведев М.В., Хохолькова К.В., Очередыко О.В., Руденко Е.А., Мироманов С.И., Шереметцев Э.М.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Лаврова М.А., Гусельников К.С., Покалюк М.М.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По вопросу №2 «О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года» слушали Коржаневского В.А. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Обрезкова Ю.Г., Хохолькова К.В., Очередыко О.В., Медведев М.В., Коржаневский В.А., Нищук О.Ф.

Членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением №4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонение фактических параметров исполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года от плановых параметров в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение утвержденной инвестиционной программы Общества на 2019 год в соответствии с требованиями постановления Правительства от 01.12.2009 №977 в полном объеме, в том числе для исключения рисков применения региональным регулирующим органом вычетов при установлении тарифно-балансовых решений.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Обрезкова Ю.Г., Медведев М.В., Хохолькова К.В., Очерedyкo O.B., Руденко E.A.,
Мироманов С.И., Шереметцев Э.М.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Лаврова М.А., Гусельников К.С., Покалюк М.М.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

Ю.Г. Обрезкова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура