



**Протокол №91/2018 заседания Комитета по стратегии,  
развитию, инвестициям и реформированию  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных  
листов: 19.09.2018, 23:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 20.09.2018

Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию  
Совета директоров: 8 человек.

Предоставили опросные листы: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Гриценко В.Ф.,  
Гусельников К.С., Балабан Ф.Н., Очердько О.В., Рафальская И.С., Микрюков Д.В.

Не предоставили опросные листы: Селезнев В.Ю.

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по  
стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»  
(утверждено решением Совета директоров Общества 04.02.2010, протокол от 05.02.2010 №84/2010)  
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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана  
ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2018 года.
2. О предварительном рассмотрении Отчета о выполнении годовых ключевых  
показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год.
3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии,  
развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с  
раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года.

**ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-  
плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:*

*«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1  
полугодие 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета  
директоров Общества».*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Павлов А.И.	- «ЗА»	Рафальская И.С.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС №2:** О предварительном рассмотрении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год.

**РЕШЕНИЕ:**

*Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год согласно Приложению №1 к настоящему решению.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Павлов А.И.	- «ЗА»	Рафальская И.С.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС 3:** О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

*Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Павлов А.И.	- «ЗА»	Рафальская И.С.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»		
Иванова О.С.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.