



**Протокол №90/2018 заседания Комитета по стратегии,  
развитию, инвестициям и реформированию  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных  
листов: 17.08.2018, 23:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 20.08.2018

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., Селезнев В.Ю., Микрюков  
Д.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2017 года - 1 полугодие 2018 года.
3. О предварительном рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года.
4. О реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго».

**ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

*Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Рафальскую Инну Сергеевну.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС №2:** Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2018 года - 1 полугодие 2019 года.

**РЕШЕНИЕ:**

*Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2018 года - 1 полугодие 2019 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС 3:** О предварительном рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года

**РЕШЕНИЕ:**

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:*

*«Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы*

*ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года согласно Приложениям №№\_\_\_ к настоящему решению Совета директоров.»*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС 4:** О реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго».

**РЕШЕНИЕ:**

*Принять к сведению информацию о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.