

**Протокол №83/2018 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	26.01.2018, 23:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	29.01.2018

Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

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

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 актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».
2. О предварительном рассмотрении Положения о дивидендной политике ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС №1: Об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Актуализировать Реестр (программу реализации) непрофильных активов в редакции согласно Приложению №_ к настоящему решению».*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении Положения о дивидендной политике ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Очерedyкo O.B.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Рафальская И.С.	- «ЗА»
Иванова О.С.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.