

**Протокол №88/2018 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	25.04.2018, 23:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	25.04.2018

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., Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Иванова О.С., Очерedyкo O.B., 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. О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году.
2. Об актуализации реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».
3. О предварительном рассмотрении отчета о проведении технологического ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Кубаньэнерго».
4. 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 2017 год.

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета (далее – Отчет).
2. Поручить Секретарю Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» при подписании Отчета Председателем Комитета, актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом фактически проведенных заседаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №2: Об актуализации реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Актуализировать Реестр непрофильных активов в редакции согласно Приложению №__ к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении отчета о проведении технологического ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Кубаньэнерго»

РЕШЕНИЕ:

1. *Принять к сведению отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.*

2. *Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:*

«Утвердить отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: 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 2017 год

РЕШЕНИЕ:

1. 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 2017 год согласно приложениям №№3, 4 к настоящему решению Комитета.

2. 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 2017 год согласно Приложениям №№___ к настоящему решению Совета директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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