



**Протокол №89/2018 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 10.08.2018
Время начала проведения заседания: 12 часов 30 минут
Время окончания проведения: 13 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, каб. А4-069

Дата составления протокола: 13.08.2018
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров: 10 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем очного голосования: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Очерedyкo О.В., Балабан Ф.Н., Гриценко В.Ф., Рафальская И.С., Микрюков Д.В., Селезнев В.Ю., Гусельников К.С.

Не приняли участия в заседании: нет.

Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Пилецкий Виктор Георгиевич, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации услуг;
2. Шабанов Сергей Андреевич, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности;
3. Шмаков Игорь Владимирович, заместитель генерального директора по контроллингу;
4. Шишигин Игорь Николаевич, заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер;
5. Костецкий Вячеслав Юрьевич, заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению;
6. Дворный Владимир Викторович, начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Секретарь Комитета: Диденко Е.Е.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года.

По вопросу №1 «О предварительном рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года» выступила: Очерedyкo О.В. (докладчик), Дворный В.В. (содокладчик в части отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И., Очерedyкo О.В., Рафальская И.С., Селезнев В.Ю., Гриценко В.Ф., Балабан Ф.Н., Шишигин И.Н.

Членам Комитета предложено принять следующее **решение:**

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

«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2018 года, в соответствии с Приложением №__ к настоящему решению Совета директоров Общества.».

2. *Поручить менеджменту Общества не позднее 20.11.2018 обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета отчет об исполнении бизнес-плана за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.*

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Очерedyкo О.В., Балабан Ф.Н., Гриценко В.Ф., Рафальская И.С., Микрюков Д.В., Селезнев В.Ю., Гусельников К.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По вопросу №2 «О предварительном рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года» выступил: Шабанов С.А. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И., Очерedyкo О.В., Селезнев В.Ю., Гриценко В.Ф., Микрюков Д.В.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета 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 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №__ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонение фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» (приложением №__ к настоящему решению) за 1 квартал 2018 года от плановых параметров.».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Очерedyкo О.В., Балабан Ф.Н., Гриценко В.Ф., Рафальская И.С., Микрюков Д.В., Селезнев В.Ю., Гусельников К.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Приложение: Отклонение фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года от плановых параметров на 1 л.

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко