

**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., 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. 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»	Очерedyкo O.B.	- «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.