

**Протокол №91/2018 заседания Комитета по стратегии,  
развитию, инвестициям и реформированию  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Форма проведения:                              | Заочная                              |
| Дата и время окончания приема опросных листов: | 19.09.2018, 23:00                    |
| Место подведения итогов голосования:           | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А |
| Дата составления протокола:                    | 20.09.2018                           |

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., Микрюков Д.В.

Не предоставили опросные листы: Селезнев В.Ю.

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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2018 года.

2. О предварительном рассмотрении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год.

3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года.

**ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:*

*«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС №2:** О предварительном рассмотрении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год.

**РЕШЕНИЕ:**

*Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год согласно Приложению №1 к настоящему решению.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС 3:** О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

*Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.