

**Протокол №100/2019 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	27.05.2019, 23:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	28.05.2019

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., Очерedyко О.В., Микрюков Д.В.,

Не предоставили опросные листы: Рафальская И.С., 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 Отчета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году.

2. Об актуализации реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

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 2018 год.

4. О предварительном рассмотрении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы, консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 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 2018-2019 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»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Очерedyкo O.B.	- «ЗА»

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

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»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Очерedyкo O.B.	- «ЗА»

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

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 2018 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 2018 год согласно приложениям №№2,3 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 2018 год согласно Приложениям №№___ к настоящему решению Совета директоров».*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Очерedyкo O.B.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О предварительном рассмотрении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы, консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению сводный на принципах РСБУ бизнес-план Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы, консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы согласно Приложениям №№4,5 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить сводный на принципах РСБУ бизнес-план Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы, консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы согласно Приложениям №№____ к настоящему решению Совета директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.