

**Протокол №99/2019 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 08.04.2019, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 10.04.2019

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 отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.
2. О предварительном рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2018 года..

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

1. *Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.».*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

«1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2018 года и 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2018 года и 2018 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»:

3.1. вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2018 года и 2018 год от плановых параметров.

Срок – в течение 45 дней с момента принятия настоящего решения.

3.2. Усилить контроль за выполнением контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3.3. Утвердить организационно-распорядительным документом Общества график ликвидации отставаний по приоритетным инвестиционным проектам с закреплением персональной ответственности кураторов за исполнение актуализированных сроков.

Срок – в течение 15 дней с момента принятия настоящего решения.».

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.

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.