

Протокол №103/2019 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 31.10.2019, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 31.10.2019
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 10 человек.
Предоставили опросные листы: Обрезкова Ю.Г. (Председатель Комитета), Медведев М.В., Хохолькова К.В., Лаврова М.А., Очердько О.В., Руденко Е.А., Мироманов С.И., Гусельников К.С., Покалюк М.М.
Не предоставили опросные листы: Шереметцев Э.М.
В соответствии с пунктом 9.5 статьи 9 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 16.08.2019, протокол от 16.08.2019 №358/2019) 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 Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2019 года - 1 полугодие 2020 года.
3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2019 года.
4. О предварительном рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 2 квартал 2019 года

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Лаврову Марину Александровну – заместителя директора департамента экономики ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Обрезкова Ю.Г.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Мироманов С.И.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Руденко Е.А.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: Об утверждении плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2019 года - 1 полугодие 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2019 года - 1 полугодие 2020 года согласно приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Обрезкова Ю.Г.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Мироманов С.И.	- «ЗА»

Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Руденко Е.А.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «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 Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2019 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Обрезкова Ю.Г.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Мироманов С.И.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Руденко Е.А.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 4: О предварительном рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 2 квартал 2019 года согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Конфиденциально.
3. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Обрезкова Ю.Г.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Мироманов С.И.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Руденко Е.А.	- «ЗА»
Покалюк М.М.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

Ю.Г. Обрезкова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура