

**Протокол №78/2017 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	17.08.2017, 23:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	18.08.2017

Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Предоставили опросные листы: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Гриценко В.Ф., Гусельников К.С., Микрюков Д.В., Иванова О.С., Селезнев В.Ю., Балабан Ф.Н., Лаврова М.А.

Не предоставили опросные листы: Очерedyкo O.B., Рафальская И.С.

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 актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы.

4. О предварительном рассмотрении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.

5. О предварительном рассмотрении сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 гг.

6. О выполнении решений Совета директоров от 25.07.2017 по вопросу № 2, п.3 (протокол от 28.07.2017 №282/2017).

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» Лаврову Марину Александровну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Иванова О.С.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №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.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2017 года - 1 полугодие 2018 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Иванова О.С.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №3: О предварительном рассмотрении актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить актуализированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы в соответствии с Приложением №__ к настоящему решению Совета директоров Общества.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Иванова О.С.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №4: О предварительном рассмотрении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению_ к настоящему решению Совета директоров Общества.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Иванова О.С.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №5: О предварительном рассмотрении сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 гг. в соответствии с Приложением №___ к настоящему решению Совета директоров.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Иванова О.С.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №6: О выполнении решений Совета директоров от 25.07.2017 по вопросу № 2, п.3 (протокол от 28.07.2017 №282/2017).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению отчет о причинах отклонений, указанных в п. 2 решения Совета директоров от 25.07.2017 по в. № 2 (протокол от 28.07.2017 г. №282/2017), фактических параметров исполнения утвержденной инвестиционной программы Общества, относительно плановых параметров за 1 квартал 2017 года, в соответствии с приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Иванова О.С.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.