

**Протокол №81/2017 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	12.12.2017, 23:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	12.12.2017

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., Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Очерedyкo O.B., Рафальская И.С.

Не предоставили опросные листы: Иванова О.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 формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017 года.

2. О выполнении решений Совета директоров 03.10.2017 по вопросу №2, п.3 (протокол от 06.10.2017 №287/2017).

3. О предварительном рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2017 года.

4. О предварительном рассмотрении отчета о ходе проведения технологического ценового аудита проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» и отчетов об исполнении утвержденной инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 квартал 2017 года.

5. О предварительном утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2018 году.

ВОПРОС №1: 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 2017 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 2017 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №2: О выполнении решений Совета директоров 03.10.2017 по вопросу № 2, п.3 (протокол от 06.10.2017 №287/2017).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению информацию о выполнении решений Совета директоров от 03.10.2017 по вопросу № 2, п.3 (протокол от 06.10.2017 №287/2017) в соответствии с Приложением №___ к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №3: О предварительном рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №4: О предварительном рассмотрении отчета о ходе проведения технологического ценового аудита проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» и отчетов об исполнении утвержденной инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о ходе проведения технологического ценового аудита проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» и отчеты об исполнении утвержденной инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №___ к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №5: О предварительном утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2018 году.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить перечень инвестиционных проектов, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2018 году в соответствии с Приложением №___ к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.