

**Протокол №84/2018 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	06.02.2018, 23:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	07.02.2018

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., Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Очердько О.В., Иванова О.С., Рафальская И.С., Селезнев В.Ю.

Не предоставили опросные листы: Микрюков Д.В.

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 одобрении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго».

2. О предварительном рассмотрении отчета об утверждении проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1388, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977.

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

4. 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 9 месяцев 2017 года.

5. О предварительном рассмотрении отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.

ВОПРОС №1: О предварительном одобрении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Сценарные условия) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными

условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Очерedyкo O.B.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Рафальская И.С.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
Иванова О.С.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении отчета об утверждении проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1388, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о выполнении решения Совета директоров от 30.03.2017, п.п. 2.1, 2.2 (протокол от 31.03.2017 №268/2017) в соответствии с Приложениями №№___ к настоящему решению.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Очерedyкo O.B.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Рафальская И.С.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
Иванова О.С.	- «ЗА»		

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

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

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2017 года согласно Приложению1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Очерedyкo O.B.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Рафальская И.С.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
Иванова О.С.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №4: 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 9 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

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 9 месяцев 2017 года согласно Приложениям №№___ к настоящему решению Совета директоров.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Очерedyкo O.B.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Рафальская И.С.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
Иванова О.С.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №5: О предварительном рассмотрении отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Очерedyкo O.B.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Рафальская И.С.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
Иванова О.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.