

**Протокол №92/2018 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	17.10.2018, 23:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	18.10.2018

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., Очерedyкo O.B., Микрюков Д.В., Селезнев В.Ю.

Не предоставили опросные листы: 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. О предварительном рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года и отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018 года.

2. О выполнении решений Совета директоров от 15.08.2018 по вопросу № 2, п.3 (протокол от 17.08.2018 №317/2018).

3. 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 1 полугодие 2018 года.

4. О предварительном рассмотрении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года.

5. Об актуализации реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года и отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018 года..

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года и отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018 года.

2. Внести изменения в п. 2.1 решения Совета директоров Общества по вопросу №2 (протокол от 21.05.2018 № 310/2018) в части вынесения отчета о приобретении

объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, в рамках рассмотрения отчета об исполнении Инвестиционной программы Общества.

3. Отметить отклонение фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» (приложение) за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года от плановых параметров.

4. Обеспечить проведение пуско-наладочных работ и комплексного опробования оборудования ПС 220 кВ Порт согласно утвержденному Сводному графику ввода в эксплуатацию электроустановок уровнем напряжения 500-10 кВ для обеспечения ввода в эксплуатацию транспортной инфраструктуры Таманского полуострова в ноябре 2018 года.

5. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года от плановых параметров.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №2: О выполнении решений Совета директоров от 15.08.2018 по вопросу № 2, п.3 (протокол от 17.08.2018 №317/2018).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению информацию о выполнении решений Совета директоров от 15.08.2018 по вопросу № 2, п.3 (протокол от 17.08.2018 №317/2018) в соответствии с Приложением №___ к настоящему решению.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: 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 1 полугодие 2018 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 1 полугодие 2018 года согласно Приложениям №№___ к настоящему решению Совета директоров.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»

Гриценко В.Ф. - «ЗА»
Гусельников К.С. - «ЗА»

Очердько О.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О предварительном рассмотрении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2017 года согласно Приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Селезнев В.Ю. - «ЗА»
Микрюков Д.В. - «ЗА»
Очердько О.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 5: Об актуализации реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Актуализировать Реестр непрофильных активов в редакции согласно Приложению №_ к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Селезнев В.Ю. - «ЗА»
Микрюков Д.В. - «ЗА»
Очердько О.В. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.