



**Протокол №93/2018 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 23.11.2018
Время начала проведения заседания: 10 часов 30 минут
Время окончания проведения: 11 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, каб. А4-069
Дата составления протокола: 26.11.2018
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем очного голосования: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Очерedyкo O.B., Балабан Ф.Н., Гриценко В.Ф., Микрюков Д.В., Селезнев В.Ю.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем заочного голосования: Гусельников К.С.

Не приняли участия в заседании: Рафальская И.С.

Кворум имеется.

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Шмаков Игорь Владимирович, заместитель генерального директора по контроллингу;
2. Трепутин Иван Владимирович – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования;
3. Фидяева Вера Васильевна – начальник департамента управления собственностью;
4. Джафаров Эмин Джахангир оглы – начальник департамента правового обеспечения;
5. Солтан Елена Леонидовна – начальник департамента технологического присоединения;
6. Калининченко Александр Сергеевич – начальник департамента перспективного развития;
7. Пилецкий Виктор Георгиевич – начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергетики;
8. Ковалев Валерий Владимирович - заместитель начальника департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
9. Тельнов Сергей Олегович, начальник управления инвестиций;
10. Подолян Анатолий Васильевич - заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальника ЦУС;
11. Нехаева Светлана Михайловна - начальник департамента экономики;
12. Стрелковская Наталья Михайловна – начальник департамента финансов;
13. Лясковская Виктория Альбертовна – начальник департамента тарифообразования;
14. Протасов Юрий Владимирович – заместитель начальника департамента капитального строительства;
15. Чернышенко Николай Геннадьевич - начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками;
16. Сергиенко Сергей Викторович – начальник отдела экономической безопасности.

Секретарь Комитета: Диденко Е.Е.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2018 года.
2. О предварительном рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года и отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2018 года.

По вопросу №1 «О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2018 года» выступила: Очерedyкo O.B. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И., Очерedyкo O.B., Селезнев В.Ю., Балабан Ф.Н., Микрюков Д.В. Менеджменту Общества поручено дополнительно представить членам Комитета факторный анализ отклонения выручки за услуги по передаче электроэнергии по итогам 9 месяцев 2018 года.

Членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2018 года, в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Очерedyкo O.B., Балабан Ф.Н., Гриценко В.Ф., Микрюков Д.В., Селезнев В.Ю.,

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Гусельников К.С.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По вопросу №2 «О предварительном рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года и отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2018 года» выступил: Тельнов С.О. (докладчик).

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Павлов А.И.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Павлов А.И. (Председатель Комитета), Очерedyкo O.B., Балабан Ф.Н., Гриценко В.Ф., Микрюков Д.В., Селезнев В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Гусельников К.С.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко