

**Протокол №95/2019 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 06.02.2019, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 07.02.2019

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 сметы расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2019
года.
2. Об актуализации реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

**ВОПРОС №1: Об утверждении сметы расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2019
года.**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить смету затрат ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2019 года в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров
Общества.*

*2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» при
формировании бизнес-плана на 2019-2023 годы обеспечить включение затрат на
ремонт с учетом финансово-экономического состояния Общества, а также в рамках
объема расходов, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях Общества на
2019 год.»*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №2: 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»	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.

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.