

Протокол №119/2020 заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 16.07.2020, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 17.07.2020  
Количество членов Комитета по стратегии Совета директоров: 10 человек.  
Предоставили опросные листы: Обрезкова Ю.Г. (Председатель Комитета), Медведев М.В., Мироманов С.И., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Очердько О.В., Руденко Е.А., Гусельников К.С., Покалюк М.М., Шереметцев Э.М.  
Не предоставили опросные листы: нет.  
В соответствии с пунктом 9.5 статьи 9 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 16.08.2019, протокол от 16.08.2019 №358/2019) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.  
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год».

ВОПРОС: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год согласно приложению №\_ к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

|                 |        |                  |        |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| Обрезкова Ю.Г.  | - «ЗА» | Гусельников К.С. | - «ЗА» |
| Шагина И.А.     | - «ЗА» | Очердько О.В.    | - «ЗА» |
| Хохолькова К.В. | - «ЗА» | Руденко Е.А.     | - «ЗА» |
| Медведев М.В.   | - «ЗА» | Покалюк М.М.     | - «ЗА» |
| Мироманов С.И.  | - «ЗА» | Шереметцев Э.М.  | - «ЗА» |

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

Председатель Комитета

Ю.Г. Обрезкова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура