

Протокол №116/2020 заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 21.05.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 21.05.2020
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. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2019 года.
2. О предварительном рассмотрении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Конфиденциально.
2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2019 года 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 первому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

*КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ*

Обрезкова Ю.Г.	- «ЗА»	Гусельников К.С.	- «ЗА»
Шагина И.А.	- «ЗА»	Очередько 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 второму вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Ю.Г. Обрезкова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура