



**Протокол №46/2015 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 18.11.2015, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 18.11.2015
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров: 9 человек.
Предоставили опросные листы: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Панкстыанов Ю.Н.,
Лаврова М.А., Подлущий С.В., Хохолькова К.В., Очердько О.В., Гончаров А.Н.,
Балабан Ф.Н., Сниккарс П.Н.
Не предоставили опросные листы: нет.
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. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального
строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех
стадиях реализации проектов.

2. О рассмотрении отчета о причинах реализации внеплановых объектов
инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2015 года, информации о
планируемом объеме обязательств по технологическому присоединению «льготной
категории» потребителей в 2015 году и предложений по источникам финансирования
мероприятий по технологическому присоединению «льготных потребителей» на 2015 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении перечня инвестиционных проектов,
предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение
объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более
каждый (с НДС) на всех стадиях реализации проектов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить перечень инвестиционных
проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд.
рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации проектов: подготовки и
проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию в соответствии
с Приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров **решение принято
большинством голосов.**

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о причинах реализации внеплановых объектов инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2015 года, информации о планируемом объеме обязательств по технологическому присоединению «льготной категории» потребителей в 2015 году и предложений по источникам финансирования мероприятий по технологическому присоединению «льготных потребителей» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлущкий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров **решение принято единогласно.**

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура