



**Протокол №49/2015 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 25.12.2015, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 25.12.2015
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., Подлуцкий 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 скорректированного Сводного на принципах РСБУ и
Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на
2015 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения
операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго».

**ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированного Сводного на принципах
РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы
ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Сводный на принципах РСБУ и
Консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы
ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложениями №1,2 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»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ПРОТИВ»
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: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента
повышения операционной эффективности и сокращения расходов
ПАО «Кубаньэнерго».**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее-Регламент), согласно Приложению №3 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента.

Срок: 31.03.2016.

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»
Подлущий 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