



**Протокол №44/2015 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 12.10.2015, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 12.10.2015
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров: 9 человек.
Предоставили опросные листы: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Панкстыанов Ю.Н.,
Подлущий С.В., Лаврова М.А., Хохолькова К.В., Очередыко 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 отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2015 года, отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2015 года.
2. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016- 2020 годы.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2015 года, отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2015 года согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Утвердить отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2015 года согласно приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередыко О.В.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ПРОТИВ»
Хохолькова К.В.	- «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 проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016- 2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- 1.Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 годы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
- 2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

При подсчете голосов по вопросу №2 опросный лист Сниккарса П.Н. не учитывается в соответствии с пп.10.4.3 Положения о Комитете. При этом кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

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

В соответствии с п.10.13 ст.10 Положения о Комитете к настоящему протоколу прилагается:

1. Особое мнение члена Комитета Подлущкого С.В. по вопросу №2 повестки дня заседания, изложенное в его опросном листе (Приложение №4).
2. Особое мнение члена Комитета Сниккарса П.Н. по вопросам повестки дня заседания (Приложение №5).

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура