



**Протокол №53/2016 заседания Комитета по стратегии,  
развитию, инвестициям и реформированию  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных  
листов: 25.03.2016, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 25.03.2016  
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию  
Совета директоров: 9 человек.  
Предоставили опросные листы: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Панкстыянов 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 Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.
2. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложениями №№1,2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|                  |        |                 |                 |
|------------------|--------|-----------------|-----------------|
| Павлов А.И.      | - «ЗА» | Очердько 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.   | - «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: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Реестр ключевых операционных рисков ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению;
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 15.10.2014 по вопросу 3 (протокол от 17.10.2014 №198/2014) с даты принятия настоящего решения.

**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**