



**Протокол №60/2016 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 10.08.2016, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 11.08.2016

Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Предоставили опросные листы: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Лаврова М.А., Подлущий С.В., Панкстыянов Ю.Н., Гончаров А.Н., Балабан Ф.Н., Шмаков И.В., Гриценко В.Ф., Зобкова Т.В.

Не предоставили опросные листы: Очерedyкo O.B.

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 избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об избрании Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
3. О выполнении решений Совета директоров от 22.06.2016 по вопросу №3, пп.3.1. (протокол от 24.06.2016 № 243/2016).
4. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».
5. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов.

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Панкстыянова Юрия Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Зобкова Т.В.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: Об избрании Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарём Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Диденко Екатерину Евгеньевну - начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Зобкова Т.В.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: О выполнении решений Совета директоров от 22.06.2016 по вопросу № 3, пп.3.1. (протокол от 24.06.2016 № 243/2016).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о причинах отклонений, указанных в пп. 2.1 решения Совета директоров от 22.06.2016 по вопросу №3 (протокол от 24.06.2016 г. №243/2016), сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества, и о принятых мерах по недопущению указанных отклонений в последующие отчетные периоды согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Зобкова Т.В.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня членами Комитета решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.

1.2. Отметить позднее вынесение вопроса «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2016 года» на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров

ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана

Общества за 1 квартал 2016 года.

2.2. Отметить позднее вынесение вопроса «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2016 года» на рассмотрение Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Зобкова Т.В.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №5: Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Порядок учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Зобкова Т.В.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко