



**Протокол №70/2016 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	21.12.2016, 23:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	23.12.2016

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

Предоставили опросные листы: Павлов А.И., Лаврова М.А., Подлущий С.В., Панкстыянов Ю.Н., Очерedyкo O.B., Гончаров А.Н., Балабан Ф.Н., Шмаков И.В.,

Не предоставили опросные листы: Зобкова Т.В.

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. О предварительном рассмотрении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2016 года.
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Очерedyкo O.B.	- «ЗА»	Павлов А.И.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Очередько О.В.	- «ЗА»	Павлов А.И.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко