

**Протокол №75/2017 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	29.03.2017, 23:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	30.03.2017

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

Предоставили опросные листы: Павлов А.И., Лаврова М.А., Подлущкий С.В., Панкстыанов Ю.Н., Очердько О.В., Гончаров А.Н., Балабан Ф.Н., Шмаков И.В., Зобкова Т.В., Гриценко В.Ф.

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. О предварительном рассмотрении проекта инвестиционной программы на период 2018–2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016–2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1388.

2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года.

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении проекта инвестиционной программы на период 2018–2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016–2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1388.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016–2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1388, в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016–2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1388, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Подлущкий С.В.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Очердько О.В.	- «ЗА»	Павлов А.И.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Зобкова Т.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС №2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Подлуцкий 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.	- «ЗА»	Зобкова Т.В.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.