

**Протокол №79/2017 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 21.09.2017, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 22.09.2017

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

Предоставили опросные листы: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Гриценко В.Ф.,
Гусельников К.С., Микрюков Д.В., Иванова О.С., Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Очердько О.В.,
Рафальская И.С.

Не предоставили опросные листы: Селезнев В.Ю.

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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана
ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2017 года.
2. О предварительном рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной
программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.
3. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении
ключевыми операционными рисками Общества за 1-е полугодие 2017 года.

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана
ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана за 1 полугодие 2017 года, в
соответствии с Приложением № ____ к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Рафальская И.С.	- «ЗА»
Иванова О.С.	- «ЗА»		

По данному вопросу член Комитета Балабан Ф.Н. выразил особое мнение (приложение №1 к
настоящему протоколу).

По первому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной
программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением №___ к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о реализации приоритетных объектов инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №___ к настоящему решению.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Рафальская И.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванова О.С.	- «ЗА»		

По данному вопросу член Комитета Микрюков Д.В. выразил особое мнение (приложение №2 к настоящему протоколу).

По второму вопросу повестки дня членами Комитета решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1-е полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»	Микрюков Д.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Гусельников К.С.	- «ЗА»	Рафальская И.С.	- «ЗА»
Иванова О.С.	- «ЗА»		

По третьему вопросу повестки дня членами Комитета решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.