



**Протокол №51/2016 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная

Дата и время окончания приема опросных листов: 19.02.2016, 17:00

Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

Дата составления протокола: 19.02.2016

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. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 годы.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2016 года в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 01.04.2016

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»
Подлущкий С.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»

При подсчете голосов по вопросу №1 опросный лист Сниккарса П.Н. не учитывается в соответствии с пп.10.4.3 Положения о Комитете. При этом кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2015 года, согласно приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очерedyкo O.B.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлущкий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров **решение принято большинством голосов.**

В соответствии с п.10.13 ст.10 Положения о Комитете к настоящему протоколу прилагается Особое мнение члена Комитета Сниккарса П.Н. по вопросу №2 повестки дня заседания (Приложение №2).

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура