



**Протокол №55/2016 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 21.04.2016, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 21.04.2016
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. Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности
ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной
программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Кубаньэнерго» в новой
редакции.
3. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества
«Система управления рисками».
4. 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 2016 года.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности
ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» в соот-
ветствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу Положение по инвестиционной деятельности
ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 14.11.2014 (протокол
от 17.11.2014 № 199/2014).

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»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 30.12.2011 (протокол от 12.01.2012 № 125/2012).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлущий 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.**

ВОПРОС 3: О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества «Система управления рисками».

РЕШЕНИЕ:

Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества за 2015 год «Система управления рисками» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ПРОТИВ»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 4: 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 2016 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 2016 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И. - «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»
Лаврова М.А. - «ЗА»
Подлуцкий С.В. - «ЗА»
Балабан Ф.Н. - «ЗА»

Очередыко О.В. - «ЗА»
Гончаров А.Н. - «ЗА»
Хохолькова К.В. - «ЗА»
Сниккарс П.Н. - «ПРОТИВ»

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

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура