



**Протокол №66/2016 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 14.11.2016, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 15.11.2016

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., Панкстыянов Ю.Н., Очерedyкo O.B., Гончаров А.Н., Балабан Ф.Н., Зобкова Т.В., Шмаков И.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 выполнении решений Совета директоров от 20.09.2016 по вопросу № 3, п.п. 3.1. (протокол от 23.09.2016 №251/2016).

2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.04.2016 по вопросу № 5, п.5 (протокол от 28.04.2016 №237/2016).

ВОПРОС №1: О выполнении решений Совета директоров от 20.09.2016 по вопросу № 3, п.п. 3.1. (протокол от 23.09.2016 №251/2016).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о причинах отклонений, указанных в пп. 2.3.1.-2.3.3. решения Совета директоров от 20.09.2016 по вопросу № 3 (протокол от 23.09.2016 г. №251/2016), сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года, в соответствии с Приложением №___ к настоящему решению.

2. Отметить, что отклонение объема финансирования инвестиционной программы Общества от плана привело к ухудшению финансового состояния Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

По данному вопросу членами Комитета Гончаровым А.Н., Шмаковым И.В. по п.2 данного решения выражено особое мнение (приложение 1, 2 к настоящему протоколу).

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

ВОПРОС №2: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.04.2016 по вопросу № 5, п.5 (протокол от 28.04.2016 №237/2016).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Изложить решение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу №5 п.5 (протокол от 28.04.2016 №237/2016) в следующей редакции:

«Рекомендовать рассмотрение информации об управлении рисками, реализовавшимися в 2015 году, ежеквартально на заседаниях Правления Общества в рамках отчетов по исполнению бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года и за 2016 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко