

**Протокол №85/2018 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	20.02.2018, 23:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	21.02.2018

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., Балабан Ф.Н., Лаврова М.А., Очердько О.В., Иванова О.С., Рафальская И.С., Селезнев В.Ю., Микрюков Д.В.

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 формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2018 года..

2. О предварительном рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

ВОПРОС №1: 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 2018 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 2018 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@ в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@ в соответствии с Приложением №__ к настоящему решению.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.