



**Протокол №74/2017 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 27.03.2017, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 28.03.2017

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., Очердько О.В., Гончаров А.Н., Балабан Ф.Н., Шмаков И.В., Зобкова Т.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 предварительном рассмотрении отчета Генерального директора
ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях
Совета директоров Общества.

2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества за 2016
год о системе управления рисками.

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора
ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях
Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4
квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно
Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Подлущкий С.В.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Очердько О.В.	- «ЗА»	Павлов А.И.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Зобкова Т.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС №2: О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества
за 2016 год о системе управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества за 2016 год о системе управления
рисками в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

*КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ*

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

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

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.