



**Протокол №72/2017 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 26.01.2017, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 30.01.2017

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., Панкстыанов
Ю.Н., Очердько О.В., Гончаров А.Н., Балабан Ф.Н., Шмаков И.В., Зобкова Т.В., Гриценко В.Ф.

Не предоставили опросные листы:

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 об утверждении проекта скорректированной
инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в Министерстве энергетики
Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении отчета об утверждении проекта
скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в
Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества на пери-
од 2016-2020 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмот-
ренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977,
согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить безусловное выполне-
ние основных финансово-экономических показателей финансового плана, утвержденного в со-
ставе скорректированной инвестиционной программы Общества на 2016-2020 гг.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Подлущкий С.В.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Панкстыанов 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 вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Павлов А.И.

Секретарь Комитета

Диденко Е.Е.