



**Протокол №71/2016 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 29.12.2016, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 30.12.2016

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., Очередыко 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 утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогноза на 2018-2021 годы.
2. О предварительном утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2016 года.
3. О выполнении решения Совета директоров Общества по вопросу №1 п.3 от 22.04.2016 (протокол от 25.04.2016 №235/2016).
4. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС №1: О предварительном утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогноза на 2018-2021 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Отметить ухудшение параметров финансово-экономической модели ПАО «Кубаньэнерго» относительно финансового плана под проект инвестиционной программы Общества, одобренного Советом директоров Общества 04.10.2016 (Протокол от 04.10.2016 №252/2016).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» доработать проект бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы с учетом неухудшения основных финансово-экономических параметров относительно финансового плана под проект инвестиционной программы

Общества, одобренного Советом директоров Общества 04.10.2016 (Протокол от 04.10.2016 №252/2016)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

По данному решению членами Комитета Очеретько О.В. и Шмаковым И.В. выражено особое мнение (приложение №1 к настоящему решению Комитета).

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

ВОПРОС №2: О предварительном утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС №3: О выполнении решения Совета директоров Общества по вопросу №1 п.3 от 22.04.2016 (протокол от 25.04.2016 №235/2016).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«1. Принять к сведению отчет об исполнении поручений Совета директоров Общества (протокол №235/2016 от 25.04.2016) по вопросу №1 (пп. 3.1) в части обоснования причин нецелесообразности вынесения скорректированного бизнес-плана на 2016 год, с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров».
2. Признать утратившим силу пп. 3.2 и пп. 3.3 решения Совета директоров Общества от 22.04.2016 (протокол от 25.04.2016 №235).»

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»
Очеретько О.В.	- «ЗА»	Павлов А.И.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Зобкова Т.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС №4: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.»

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»
Очеретько О.В.	- «ЗА»	Павлов А.И.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Зобкова Т.В.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко