



**Протокол №69/2016 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 20.12.2016, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 21.12.2016

Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Предоставили опросные листы: Павлов А.И., Лаврова М.А., Подлущий С.В., Панкстыянов Ю.Н., Очеретько О.В., 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 предварительном рассмотрении плана мероприятий по исполнению поручений Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 09.06.2016 №232) и Плана развития ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении плана мероприятий по исполнению поручений Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 09.06.2016 №232) и Плана развития ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению План мероприятий по исполнению поручений Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 09.06.2016 №232) и Плана развития ПАО «Кубаньэнерго».

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

4. Поручить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить проведение корректировки Плана развития Общества с учетом реализации объективных и субъективных факторов, ухудшающих финансово-экономическое состояние ПАО «Кубаньэнерго», а также эффекта от реализации мероприятий, направленных на минимизацию их негативного влияния, в соответствии с установленными корпоративными процедурами и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о проведении корректировки Плана развития ПАО «Кубаньэнерго» в срок до 30.03.2017.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Зобкова Т.В.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ПРОТИВ»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

Подлущкий С.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Гриценко В.Ф.	- «ЗА»
Очередько О.В.	- «ЗА»	Павлов А.И.	- «ЗА»

По п. 3 решения членами Комитета: А.Н. Гончаровым, О.В. Очередько, И.В. Шмаковым, - выражены особые мнения (приложения №№1, 2 к настоящему протоколу).

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

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко