



**Протокол №67/2016 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 28.11.2016, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 29.11.2016

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., 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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

2. О предварительном рассмотрении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 6 месяцев 2016 года.

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», в том числе инвестиционной программы, и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года, в соответствии с приложениями №№___ к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Конфиденциально.
3. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Зобкова Т.В.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
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 данному вопросу членом Комитета Очередько О.В. выражено особое мнение по п. 2.6, членом Комитета Шмаковым И.В. выражено особое мнение по п. 2.6 и п. 3.5 настоящего решения (приложение 1, 2 к настоящему протоколу).

По первому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 6 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко