



**Протокол №64/2016 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных
листов: 30.09.2016, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 04.10.2016

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 доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 – 2020 годы.

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 – 2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить доработанный проект инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 – 2020 годы в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить утверждение доработанного проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

2.2. в случае недостижения основных параметров финансового плана к проекту инвестиционной программы, обеспечить проведение своевременной корректировки инвестиционной программы с учетом пересмотра объема финансирования до уровня, обеспечивающего неухудшение основных финансово-экономических показателей Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Зобкова Т.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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»

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

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Е. Диденко