



**Протокол №56/2016 заседания Комитета по стратегии,  
развитию, инвестициям и реформированию  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 28.04.2016, 23:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 28.04.2016  
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 9 человек.  
Предоставили опросные листы: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Панкстыанов Ю.Н., Лаврова М.А., Подлуцкий С.В., Хохолькова К.В., Очердько О.В., Гончаров А.Н., Балабан Ф.Н.  
Не предоставили опросные листы: Сниккарс П.Н.  
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. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить План мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в новой редакции с учетом Плана мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости электросетевого комплекса в текущих макроэкономических условиях в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, утвержденный решением Совета директоров (протокол от 10.08.2015 №218/2015).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать формирование и рассмотрение на заседании Совета директоров Общества Отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.

Срок - ежеквартально (квартальный отчет - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет – до 20.03. года, следующего за отчетным периодом).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Балабан Ф.Н.	- «ЗА»

Таким образом, по вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура