



**Протокол №55/2016 заседания Комитета по стратегии,  
развитию, инвестициям и реформированию  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 21.04.2016, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 21.04.2016  
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 9 человек.  
Предоставили опросные листы: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Панкстыянов Ю.Н., Лаврова М.А., Подлущкий С.В., Хохолькова К.В., Очередыко О.В., Гончаров А.Н., Балабан Ф.Н., Сниккарс П.Н.  
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. Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
3. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества «Система управления рисками».
4. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2016 года.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 14.11.2014 (протокол от 17.11.2014 № 199/2014).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередыко О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлущкий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС 2: Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 30.12.2011 (протокол от 12.01.2012 № 125/2012).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС 3: О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества «Система управления рисками».**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества за 2015 год «Система управления рисками» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ПРОТИВ»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС 4: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием

постатейной информации) на 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Гончаров А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ПРОТИВ»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»		

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

**Председатель Комитета**

**А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета**

**Ю.Ю. Гура**