



**Протокол №53/2016 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.03.2016, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 25.03.2016
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., Очердько 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 Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.
2. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС 1: Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложениями №№1,2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Очердько 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 Реестра ключевых операционных рисков ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Реестр ключевых операционных рисков ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению;
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 15.10.2014 по вопросу 3 (протокол от 17.10.2014 №198/2014) с даты принятия настоящего решения.

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»
Подлущкий С.В.	- «ЗА»	Сниккарс П.Н.	- «ЗА»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура