



**Протокол №52/2016 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию Совета
директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	11.03.2016, 17:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	15.03.2016

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., Подлущий 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.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

По первому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров, принявшими участие в голосовании, **решение принято.**

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых

на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №2 к настоящему решению.

2. Конфиденциально.
3. Конфиденциально.

По второму вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества, принявшими участие в голосовании, **решение принято.**

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура