



**Протокол №45/2015 заседания Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 02.11.2015, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 02.11.2015
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., Хохолькова К.В., Очередыко О.В., Гончаров А.Н., Балабан Ф.Н.
Не предоставили опросные листы: Подлуцкий С.В., 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 скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2015 год.

ВОПРОС: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Кубаньэнерго», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год согласно Приложению к настоящему решению.

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»
Балабан Ф.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по 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