



**Протокол №35/2017 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 30.03.2017, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 31.03.2017
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Рожков В.В., Канюка П.Н., Смага М.В., Рязанцев Д.Ю., Очерedyкo O.B., Армагaнaн Э.Г., Шaбaлин C.A.
Не предоставили опросные листы: нет.
В соответствии с п.11.4 ст.11 Положения о Комитете по надежности Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (утверждено решением Совета директоров Общества в новой редакции от 04.09.2015, протокол от 07.09.2015 №219/2015) заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.

ВОПРОС 1: О предварительном утверждении Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить Программу инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Рожков В.В.	- «ЗА»	Смага М.В.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Шабалин С.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Очерedyкo O.B.	- «ЗА»	Канюка П.Н.	- «ЗА»
Армагaнaн Э.Г.	«ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

В.В. Рожков

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова