



**Протокол №32/2014 заседания Комитета по стратегии, развитию,  
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 09.12.2014, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 09.12.2014  
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.  
Предоставили опросные листы: Красников В.Н. (Председатель Комитета), Селезнев В.Ю., Антименко Ю.Л., Подлуцкий С.В., Хохолькова К.В., Иорданиди К.А., Седых Н.В.  
Не предоставили опросные листы: Костецкий В.Ю.  
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 Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2019 годы.

ВОПРОС: Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

|                 |        |                |        |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| Красников В.Н.  | - «ЗА» | Селезнев В.Ю.  | - «ЗА» |
| Антименко Ю.Л.  | - «ЗА» | Иорданиди К.А. | - «ЗА» |
| Хохолькова К.В. | - «ЗА» | Седых Н.В.     | - «ЗА» |
| Подлуцкий С.В.  | - «ЗА» |                |        |

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

Председатель Комитета

В.Н. Красников

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура