



**Протокол №31/2014 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 07.11.2014, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 10.11.2014
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.
Предоставили опросные листы: Исаев В.И. (Председатель Комитета), Антименко Ю.Л., Подлуцкий С.В., Костецкий В.Ю., Хохолькова К.В., Иорданиди К.А., Седых Н.В.
Не предоставили опросные листы: Лисавин А.В.
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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2014 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года согласно Приложениям №№ 1,2 к настоящему решению.
2. Конфиденциально.
3. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Исаев В.И.	- «ЗА»	Костецкий 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 первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Исаев В.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

В.И. Исаев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура