



Протокол №30/2014
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 10.09.2014
Время начала проведения заседания: 14 часов 00 минут
Время окончания проведения: 15 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к. А4-069

Дата и время окончания приема опросных листов: 10.09.2014, 17:00
Дата составления протокола: 10.09.2014
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании:
- путем очного голосования: Исаев В.И. (Председатель Комитета), Лисавин А.В., Антименко Ю.Л., Подлущкий С.В., Хохолькова К.В., Иорданиди К.А., Седых Н.В.
- путем направления опросного листа: Костецкий В.Ю.
Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: нет.
В заседании участвовали приглашенные лица:
Очередыко О.В. - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»;
Тыртышный Р.В. - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго»;
Белик В.А. - Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»;
Пилецкий В.Г. - Начальник департамента транспорта электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго».

Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.» слушали Очередыко О.В.

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Исаев В.И., Лисавин А.В., Подлущкий С.В., Иорданиди К.А., Хохолькова К.В., Седых Н.В., Антименко Ю.Л.

Членами Комитета отмечено, что проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год по состоянию на текущую дату не утвержден Минэнерго России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977.

По итогам рассмотрения и обсуждения скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2014 год членам Комитета предложено принять следующее **решение:**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2014 год на более поздний срок.

2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» доработать скорректированный бизнес-план ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год, в части

инвестиционной программы Общества, с инвестиционным и финансово-экономическим структурными подразделениями ОАО «Россети».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Исаев В.И. (Председатель Комитета), Лисавин А.В., Подлуцкий С.В., Хохолькова К.В., Иорданиди К.А., Антименко Ю.Л., Седых Н.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

Председатель Комитета

В.И. Исаев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура