



Протокол №25/2014
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 07.05.2014
Время начала проведения заседания: 14 часов 00 минут
Время окончания проведения: 15 часов 10 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к. А4-069

Дата и время окончания приема опросных листов: 08.05.2014, 15:00
Дата составления протокола: 08.05.2014
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании:
- путем очного голосования: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Лаврова М.А., Исаев В.И., Подлущий С.В. Костецкий В.Ю.
- путем направления опросного листа: Катина А.Ю., Иорданиди К.А.
Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: Богашов А.Е., Буклова З.К., Кочерга В.А.
В заседании участвовали приглашенные лица:
Очердько О.В. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»;
Белик В.А. - Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»;
Шетов В. Х. - Начальник департамента энергосбережения и повышения эффективности ОАО «Кубаньэнерго»;
Горбачев С. И. - И.о. генерального директора ОАО «Энергосервис Кубани»;
Лебедев А.Б. - Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик».
Пешков А.В. - Начальник отдела по управлению потерями ОАО «Россети»;
Лобов П.В. - Начальник отдела учета и распоряжения финансовым капиталом ОАО «Россети».

Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».

По вопросу повестки дня слушали Горбачева С.И. и Лебедева А.Б.

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Лисавин А.В., Исаев В.И., Шетов В.Х., Пешков А.В., Белик В.А.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчетов об исполнении бизнес-планов ОАО «Энергосервис Кубани» и ОАО «П/о «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года членам Комитета предложено принять следующее решение:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:

*1.1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров **ОАО «П/о «Энергетик»** по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 4

квартал и 12 месяцев 2013 года.

1.2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года.

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилову А.И. совместно с единоличными исполнительными органами ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» обеспечить подготовку и представление на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» плана мероприятий по обеспечению безубыточной деятельности ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» в 2014 году. Срок: июль 2014 года.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Лаврова М.А., Подлущкий С.В., Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

А.В. Лисавин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура