



**Протокол №24/2014 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 23.04.2014, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 24.04.2014
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.
Предоставили опросные листы: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Лаврова М.А., Исаев В.И., Катина А.Ю., Подлущкий С.В., Иорданиди К.А., Костецкий В.Ю.
Не предоставили опросные листы: Буклова З.К., Богашов А.Е., Кочерга В.А.
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. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Кубаньэнерго»: о целесообразности применения «Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Кубаньэнерго»: о целесообразности применения «Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» считать целесообразным применение в ОАО «Кубаньэнерго» «Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях» согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Подлущкий С.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №2 к настоящему решению.

2. В рамках отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, принять к сведению:

2.1. Отчет по реализации плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 4 квартал 2013 года согласно Приложению №3 к настоящему решению;

2.2. Отчет об исполнении реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за 2013 год согласно Приложению №4 к настоящему решению;

2.3. Информацию Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2013 году согласно Приложению №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Подлущий С.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

А.В. Лисавин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура