



**Протокол №20/2014 заседания Комитета по стратегии, развитию,  
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 29.01.2014, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 30.01.2014  
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., Подлущкий С.В., Катина А.Ю., Иорданиди К.А., Кочерга В.А., Костецкий В.Ю.  
Не предоставили опросные листы: Буклова З.К., Богашов А.Е.  
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 внутреннего документа Общества: Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

2. О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2014 года.

**ВОПРОС 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС 2:** О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение согласно Приложению №2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС 3:** О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2014 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

Таким образом, по третьему 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**