



**Протокол №15/2013 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.10.2013, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 14.10.2013  
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., Подлущий С.В., Катина А.Ю., Иорданиди К.А., Крук Г.М., Костецкий В.Ю., Богашов А.Е.  
Не предоставили опросные листы: Буклова З.К.  
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 избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года».
3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2013 года, за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года и 1, 2 кварталах 2013 года.
5. О рассмотрении отчетов о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года), за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год.
6. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2013 года.

**ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».**

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Лаврову Марину Александровну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Крук Г.М.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Богашов А.Е.	«ЗА»
Иорданиди К.А.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества 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 2 квартал и 1 полугодие 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: *Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Крук Г.М.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иорданиди К.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

**ВОПРОС 3: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2013 года, за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2013 года, за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2013 года.*

*2. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лисавин А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Крук Г.М.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иорданиди К.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

**ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года и 1, 2 кварталах 2013 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года и 1, 2 кварталах 2013 года согласно Приложениям №№1,2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Перенести срок исполнения поручения по п. 3.4 решения Совета директоров от 13.06.2013 (протокол заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» №166/2013 от 17.06.2013 г.) с 31.07.2013 до конца 3 квартала 2013 года.
4. Перенести срок исполнения поручения по п. 4 решения Совета директоров от 20.06.2012 (протокол заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» №138/2012 от 22.06.2012 г.) с 20.06.2012 до конца 3 квартала 2013 года.
5. Перенести срок исполнения поручения по п. 3 решения Совета директоров от 31.05.2013 (протокол заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» №164/2013 от 03.06.2013 г.) с 15.08.2013 до 01.10.2013 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лисавин А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Катина А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Крук Г.М.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иорданиди К.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров **решение не принято.**

**ВОПРОС 5: О рассмотрении отчетов о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года), за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчеты о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года), за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год согласно Приложениям №№№4,5,6 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Крук Г.М.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иорданиди К.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

**ВОПРОС 6: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2013 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2013 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Крук Г.М.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иорданиди К.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому 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