



Протокол №11/2013 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.05.2013, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 28.05.2013
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 9 человек.
Предоставили опросные листы: Панков Д.Л. (Председатель Комитета), Лаврова М.А., Исаев В.И., Подлущкий С.В., Катина А.Ю., Кочерга В.А., Ляшко А.В., Никонов В.В.
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 утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017 гг.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017гг., сформированный с учетом скорректированного бизнес-плана Общества на 1 квартал 2013 года, согласно Приложениям №№1,2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Панков Д.Л.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никонов В.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ПРОТИВ»	Подлущкий С.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»

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

В соответствии с п.10.13. ст.10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» к настоящему протоколу прилагаются опросные листы членов Комитета Лавровой М.А. и Подлущкого С.В., в которых изложены их особые мнения по первому вопросу повестки дня заседания Комитета (Приложения №5,6).

ВОПРОС 2: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год согласно Приложениям №№3,4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Панков Д.Л.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никонов В.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Подлуцкий С.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

Д.Л. Панков

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура