



**Протокол №10/2013 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.04.2013, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 24.04.2013  
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 9 человек.  
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А., Исаев В.И., Подлущий С.В., Катина А.Ю., Кочерга В.А., Ляшко А.В., Никонов В.В.  
Не предоставили опросные листы: Панков Д.Л. (Председатель Комитета), 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. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год.
2. О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2013-2018 гг.
3. О рассмотрении информации исполняющего обязанности 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 2012 году.
4. Об утверждении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 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 рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчет по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»

Исаев В.И. - «ЗА» Подлуцкий С.В. - «ЗА»  
Никонов В.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 инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2013-2018 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять за основу инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на период 2013-2018 гг. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.
2. Поручить генеральному директору Общества утвердить инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на период 2013-2018 гг. в сроки и в порядке, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении информации исполняющего обязанности 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 2012 году.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению информацию исполняющего обязанности 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 2012 году в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет исполняющего обязанности Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении инвестиционной программы

Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**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 в соответствии с Приложениями №5-7 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Подлуцкий С.В.	- «ПРОТИВ»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС 6:** О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года согласно Приложению №8 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

Заместитель Председателя Комитета

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура