



Протокол №9/2013 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 28.03.2013, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 01.04.2013
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., Подлущий С.В., Катина А.Ю., Кочерга В.А., Ляшко А.В.
Не предоставили опросные листы: Никонов В.В., 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.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарных условий формирования инвестиционных программ ОАО «Кубаньэнерго»

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 2013-2017 гг. согласно Приложениям №№1,2 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

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 Приложению № 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарных условий формирования инвестиционных программ ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по четвертому 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