



## Протокол №7/2013 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 14.02.2013, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 15.02.2013  
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 9 человек.  
Предоставили опросные листы: Панков Д.Л. (Председатель Комитета), Лаврова М.А., Подлущий С.В., Исаев В.И., 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. О рассмотрении информации о проведенных Обществом мероприятиях, направленных на выполнение целевых показателей Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 годы.
2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о принятых мерах по выполнению инвестиционной программы 2012 года.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
4. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
5. 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 2013 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении информации о проведенных Обществом мероприятиях, направленных на выполнение целевых показателей Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 годы.

### РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению информацию о проведенных Обществом мероприятиях, направленных на выполнение целевых показателей Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «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:** О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о принятых мерах по выполнению инвестиционной программы 2012 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о принятых мерах по выполнению инвестиционной программы 2012 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлущкий С.В.	- «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:** О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению №3 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлущкий С.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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 внутренних документов Общества: об утверждении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить План мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению №4 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:

а. Обеспечить выполнение Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

б. Предоставить Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» отчет о выполнении Плана мероприятий на 2013 год и План на 2014 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в январе 2014 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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.

**ВОПРОС 5:** 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 2013 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 2013 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

Таким образом, по пятому 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