



Протокол №5/2013 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 11.01.2013, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 15.01.2013
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 9 человек.
Предоставили опросные листы: Панков Д.Л. (Председатель Комитета), Лаврова М.А., Подлуцкий С.В., Исаев В.И., Катина А.Ю., Кочерга В.А., Ляшко А.В., Никонов В.В., Буклова З.К.
Не предоставили опросные листы: нет.
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 год, прогноз 2014-2017гг.
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 год, прогноз 2014-2017гг.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год, прогноз 2014-2017гг., согласно Приложениям №№1,2 к настоящему решению Комитета.

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»	Никонов В.В.	- «ЗА»
Буклова З.К.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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» принять следующее решение:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в

соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)», устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения №3.1 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114.

Итоги голосования:

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

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