



Протокол №4/2012 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.12.2012, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 25.12.2012
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 9 человек.

Предоставили опросные листы: Панков Д.Л. (Председатель Комитета), Лаврова М.А., Подлущкий С.В., Исаев В.И., Катина А.Ю., Кочерга В.А., Ляшко А.В.

Не предоставили опросные листы: Буклова З.К., Никонов В.В.

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 скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Кубаньэнерго».
2. О рассмотрении Отчёта Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о реализации мероприятий по завершению внедрения системы управления строительством Олимпийских объектов в ОАО «Кубаньэнерго».
3. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 9 месяцев 2012 года.

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлущкий С.В.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «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 Отчёта Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о реализации мероприятий по завершению внедрения системы управления строительством Олимпийских объектов в ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчёт Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о реализации мероприятий по завершению внедрения системы управления строительством Олимпийских объектов в ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №2 к настоящему решению.

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

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 9 месяцев 2012 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчет по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 9 месяцев 2012 года согласно Приложению №3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по третьему 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