



**Протокол №2/2012 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 27.09.2012, 17:00  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 27.09.2012  
**Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров:** 9 человек.

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

**Не предоставили опросные листы:** Емелин А.С., Лихов Х.М.

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 внутреннего документа Общества: Стандарта организации «Управление производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».
2. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года.
3. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за первое полугодие 2012 года.
4. О рассмотрении отчета по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг ОАО «Кубаньэнерго».
5. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 полугодие 2012 года.

**Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта организации «Управление производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта организации «Управление производственными активами ОАО «Кубаньэнерго» принять следующие решения:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт организации «Управление производственными активами ОАО «Кубаньэнерго» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить внедрение Стандарта организации «Управление производственными активами ОАО «Кубаньэнерго» в срок до 01.11.2012.

**Итоги голосования:**

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кочерга В.А.	- «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА» Лаврова М.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 Отчета генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении Отчета генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года» принять следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Панков Д.Л. - «ЗА» Ляшко А.В. - «ЗА»  
Балаева С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Кочерга В.А. - «ЗА»  
Катина А.Ю. - «ЗА» Лаврова М.А. - «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 техническом аудите волоконно-оптических линий связи за первое полугодие 2012 года.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за первое полугодие 2012 года» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за первое полугодие 2012 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Панков Д.Л. - «ЗА» Ляшко А.В. - «ЗА»  
Балаева С.А. - «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.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг ОАО «Кубаньэнерго».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета по исполнению нормативных правовых актов по

установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг  
ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг ОАО «Кубаньэнерго» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «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 рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 полугодие 2012 года.

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 полугодие 2012 года» принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 полугодие 2012 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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