



**Протокол №1/2012 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 17.08.2012, 17:00  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 20.08.2012  
**Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров:** 10 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., Емелин А.С.  
**Не предоставили опросные листы:** 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. О приоритетных направлениях деятельности.

**ВОПРОС 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О приоритетных направлениях деятельности Общества» принять следующие решения:

1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (РАВ) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить отчет Генерального директора Общества об обеспечении подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (РАВ) 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»	Емелин А.С.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»

Таким образом, по первому 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**