



Протокол №20 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 13.07.2012, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 16.07.2012
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.
Предоставили опросные листы: Панков Д.Л. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Ахрименко Д.О., Лаврова М.А., Кочерга В.А., Ляшко А.В., Коротаев И.А. Леваев В.П.
Не предоставили опросные листы: Балаева С.А., Дмитриева Ю.П.
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 предложениях по внесению изменений в систему КПЭ генерального директора и высших менеджеров Общества в части распределения ответственности за КПЭ и удельных весовых значений для генерального директора и высших менеджеров Общества.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2012 года.

ВОПРОС 1: О предложениях по внесению изменений в систему КПЭ генерального директора и высших менеджеров Общества в части распределения ответственности за КПЭ и удельных весовых значений для генерального директора и высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Предварительно одобрить перечень КПЭ для генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
2. Принять за основу методику расчета КПЭ, распределение ответственности за выполнение и удельные весовые значения генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложениями №2-25 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Коротаев И.А.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Леваев В.П.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2012 года» принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2012 года согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Коротаев И.А.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Леваев В.П.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»

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