



**Протокол №19 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 15.06.2012, 17:00  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 15.06.2012  
**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., Дмитриева Ю.П., Коротаев И.А. Леваев В.П.  
**Не предоставили опросные листы:** Балаева С.А.  
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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2011 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

**ВОПРОС 1:** Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2011 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2011 год» принять следующее решение:

Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2011 год 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»	Дмитриева Ю.П.	- «ПРОТИВ»
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:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год» принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

**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»	Дмитриева Ю.П.	- «ПРОТИВ»
Кочерга В.А.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС 3:** Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год» принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год 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»	Дмитриева Ю.П.	- «ПРОТИВ»
Кочерга В.А.	- «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**