



Протокол №18 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 06.06.2012, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 07.06.2012
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., 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. Об определении приоритетного направления деятельности ОАО «Кубаньэнерго»: о внедрении системы управления производственными активами Общества.
2. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» на период 2011-2016 г.г.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 4 квартале 2011 года.
4. Об утверждении Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
5. Об утверждении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

ВОПРОС 1: Об определении приоритетного направления деятельности ОАО «Кубаньэнерго»: о внедрении системы управления производственными активами Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об определении приоритетного направления деятельности ОАО «Кубаньэнерго»: о внедрении системы управления производственными активами Общества» принять следующие решения:

1. Определить внедрение системы управления производственными активами Общества приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить источники и объемы финансирования мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества и направления их использования на 2012 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить формат отчета Генерального директора Общества по внедрению системы управления производственными активами в Обществе по форме согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Поручить Генеральному директору Общества разработать и представить на

утверждение Совета директоров Общества и обеспечить внедрение "Стандарта "Управление производственными активами в Обществе" в срок до 1 октября 2012 года.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» на период 2011-2016 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» на период 2011-2016 гг.» принять следующее решение:

Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Исаев В.И.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Коротаев И.А.	- «ЗА»
Кочерга В.А.	- «ЗА»	Леваев В.П.	- «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 ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 4 квартале 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 4 квартале 2011 года» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 4 квартале 2011 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 4: Об утверждении Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» принять следующие решения:

1. Утвердить Стратегию ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Определить реализацию Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года приоритетным направлением деятельности ОАО «Кубаньэнерго».
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года с учетом утверждаемых параметров бизнес-планов и инвестиционных программ ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 5: Об утверждении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» принять следующие решения:

1. Утвердить План мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить выполнение Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Итоги голосования:

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