



Протокол №16 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 26.04.2012
Время начала проведения заседания: 16 часов 00 минут
Время окончания проведения: 17 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, Уланский переулок, д.26, строение 1, к.525

Дата и время окончания приема опросных листов: 27.04.2012, 17:00
Дата составления протокола: 28.04.2012

Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

- **путем очного голосования:** Панков Д.Л. (Председатель Комитета), Ахрименко Д.О., Кочерга В.А., Лаврова М.А., Леваев В.П.

- **путем направления опросного листа:** Дмитриева Ю.П., Исаев В.И., Ляшко А.В.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: Балаева С.А., Коротаев И.А.

В заседании участвовали приглашенные лица:

Галяев А.Н. И.о. генерального директора, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»

Рязанцев Д.Ю. Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС ОАО «Кубаньэнерго»

Анацкий С.В. Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго»

Шувалов В.В. Заместитель генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго»

Швецов А.А. Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго»

Бронников М.Б. Заместитель генерального директора по капитальному строительству Олимпийских объектов ОАО «Кубаньэнерго»

Лебедев А.Г. Заместитель генерального директора по техническим вопросам строительства Олимпийских объектов ОАО «Кубаньэнерго»

Трифонов Е.И. И.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»

Белик В.А. Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию

Голубова И.А. Начальник Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

Педченко А.Е. И.о. начальника дирекции по связям с общественностью ОАО «Кубаньэнерго»

Стрижков С.И. Заместитель начальника департамента информационных технологий

Петрашис Ю.Л. Ведущий эксперт Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»

Иорданиди К.А. Ведущий специалист Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»

Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «Кубаньэнерго» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

По первому вопросу повестки дня слушали Рязанцева Д.Ю.

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Панков Д.Л., Лаврова М.А., Ахрименко Д.О.

По итогам рассмотрения и обсуждения представленного Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «Кубаньэнерго» до 2015 года и на перспективу до 2020 года членам Комитета по первому вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора;

2.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Панков Д.Л. (Председатель Комитета), Ахрименко Д.О., Кочерга В.А., Лаврова М.А., Леваев В.П.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №1:

«ЗА» - Исаев В.И., Ляшко А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Дмитриева Ю.П.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета, принявшими участие в заседании и голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Д.Л. Панков

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура