



Протокол №15 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.04.2012, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 27.04.2012
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.
Предоставили опросные листы: Д.Л. Панков (Председатель Комитета), В.И. Исаев, Д.О. Ахрименко, М.А. Лаврова, В.А. Кочерга, А.В. Ляшко, В.П. Леваев, Ю.П. Дмитриева.
Не предоставили опросные листы: С.А. Балаева, И.А. Коротаев.
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 внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
 - 1) Об утверждении Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
 - 2) Об утверждении Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
 - 3) Об утверждении Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

ВОПРОС 1: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:

- 1) Об утверждении Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
- 2) Об утверждении Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
- 3) Об утверждении Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:

- 1) Об утверждении Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
- 2) Об утверждении Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» размещения волоконно-оптических

линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;

3) Об утверждении Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».

принять следующие решения:

1. Утвердить Стандарт Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Стандарт Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи» принять следующие решения:

1. Определить строительство и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - План мероприятий).
3. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее «30» августа 2012 года предоставить Совету директоров Общества Отчет о реализации Плана мероприятий в формате, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

- 2 раза в год предоставлять Совету директоров Общества Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи в формате, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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