



Протокол №14 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 04.04.2012, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 05.04.2012
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.
Предоставили опросные листы: Д.Л. Панков (Председатель Комитета), С.А. Балаева, Д.О. Ахрименко, В.И. Исаев, М.А. Лаврова, В.А. Кочерга, А.В. Ляшко, И.А. Кортаев, В.П. Леваев., Ю.П. Дмитриева.
Не предоставили опросные листы: нет.
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 отчета о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов в ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов в ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«Об утверждении отчета о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов в ОАО «Кубаньэнерго»* принять следующие решения:

1. Принять к сведению отчет о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов в ОАО "Кубаньэнерго" в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Конфиденциально.
3. Конфиденциально.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Леваев В.П.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Кортаев И.А.	- «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.**

Председатель Комитета

Д.Л. Панков

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура