



Протокол №13 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 07.03.2012, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 11.03.2012
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.
Не предоставили опросные листы: Ю.П. Дмитриева.
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. О рассмотрении информации Генерального директора по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.
2. О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.
3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2012 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

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»		

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Леваев В.П.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Коротаев И.А.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Исаев В.И.	- «ЗА»
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: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2012 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

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