



Протокол №12 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 06.03.2012
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.526

Дата и время окончания приема опросных листов: 07.03.2012, 17:00
Дата составления протокола: 12.03.2012

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), Исаев В.И., Лаврова М.А., Ахрименко Д.О., Коротаев И.А., Леваев В.П.

- **путем направления опросного листа:** Ляшко А.В., Кочерга В.А., Балаева С.А.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: Дмитриева Ю.П.

В заседании участвовали приглашенные лица:

Маричев А.А. - Начальник управления технического развития ОАО «Кубаньэнерго»
Зориков А.М. - Начальник отдела организации строительства ОАО «Кубаньэнерго»
Солод Г.В. - Заместитель начальника департамента транспорта электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго»
Петрашис Ю.Л. - Ведущий эксперт отдела развития Центра стратегии и развития 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 Маричева А.А.

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

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 членами Комитета выявлена необходимость актуализации сроков реализации мероприятий и параметров, предусмотренных Планом.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня **членам Комитета предложено принять следующее решение:**

1. Рекомендовать Генеральному директору Общества:

1.1. доработать представленный План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «Кубаньэнерго» до 2015 года и на перспективу до 2020 года, в части актуализации сроков реализации мероприятий и параметров;

1.2. дополнить раздел 5 пунктом 5.4.2 в следующей редакции: «Реализация Плана графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами

ОАО «Кубаньэнерго», утвержденного Советом директоров Общества 22.02.2012, протокол №128/2012 от 24.02.2012».

1.3. представить на рассмотрение Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» доработанный План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «Кубаньэнерго» до 2015 года и на перспективу до 2020 года. Срок: март 2012 года.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №1:

«ЗА» - нет.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Балаева С.А., Ляшко А.В., Кочерга В.А.

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