



Протокол №11 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.02.2012, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 16.02.2012
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, Ю.П. Дмитриева, И.А. Кортаев, В.П. Леваев.
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 итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2016 гг. в 3 квартале 2011 года.
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 3 квартал 2011 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года» принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2011 года согласно Приложениям №№2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2016 гг. в 3 квартале 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2016 гг. в 3 квартале 2011 года» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» в 3 квартале 2011 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 3 квартал 2011 года» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" на 2010-2012 годы за 3 квартал 2011 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение целевых показателей Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010-2012 годы, утвержденной решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

В соответствии с пунктом 10.13. статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» к настоящему протоколу прилагается письменное **мнение члена Комитета Дмитриевой Ю.П.** по вопросам повестки дня заседания Комитета (Приложение №1 к протоколу Комитета).

Председатель Комитета

Д.Л. Панков

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура