



**Протокол №25 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Очно-заочная  
**Дата проведения:** 12.07.2011  
**Время начала проведения заседания:** 11 часов 00 минут  
**Время окончания проведения:** 12 часов 00 минут  
**Место проведения заседания:** г. Москва, Уланский переулок, д.26, строение 1, к.525

**Дата и время окончания приема опросных листов:** 13.07.2011, 17:00

**Дата составления протокола:** 14.07.2011

**Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров:** 7 человек.

**Члены Комитета, принявшие участие в заседании:**

- **путем очного голосования:** Демидов А.В. (Председатель Комитета), Лапин С.Н., Марцинковский Г.О., Ахрименко Д.О., Кочерга В.А.

- **путем направления опросного листа:** Сухов А.А.

**Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:** Лихов Х.М.

**В заседании участвовали приглашенные лица:**

Галяев А.Н.	-	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»
Юрчук С.Е.	-	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
Коляго Д.С.	-	Заместитель начальника Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК»
Панкстыянов Ю.Н.	-	Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»
Солод Г.В.	-	Начальник управления реализации услуг по передаче электроэнергии ОАО «Кубаньэнерго»
Вологжанина С.А.	-	Ведущий эксперт отдела развития Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»

**Секретарь Комитета:** Гура Ю.Ю.

**Повестка дня:**

- 1. О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 1 квартал 2011 года.**

С докладом по вопросу повестки дня выступил Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго» А.Н. Галяев.

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Демидов А.В., Марцинковский Г.О., Ахрименко Д.О., Юрчук С.Е., Коляго Д.С., Галяев А.Н., Кочерга В.А., Солод Г.В.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня заседания **членам Комитета предложено принять следующее 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 1 квартал 2011 года» принять следующие решения:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора о ходе выполнения Программы

мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 1 квартал 2011 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:  
- произвести корректировку Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы с учетом пересмотренных тарифно-балансовых решений на 2011 год в рамках Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 и представить ее на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно со скорректированным бизнес-планом ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.

**Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:**

«ЗА» - Демидов А.В. (Председатель Комитета), Лапин С.Н., Марцинковский Г.О., Ахрименко Д.О., Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Предлагаемое решение членами Комитета, присутствовавшими на заседании, принято единогласно.**

В соответствии с п.10.5 ст.10 Положения о Комитете в день проведения заседания Комитета секретарь Комитета по итогам голосования на заседании составил опросный лист в соответствии с Приложением 1 к Положению о Комитете и направил его членам Комитета Общества, отсутствовавшим на данном заседании.

12.07.2011 в 15ч. 48мин. по вопросу повестки дня заседания получен опросный лист члена Комитета Сухова А.А., отсутствовавшего на заседании.

**Итоги голосования путем направления опросного листа:**

«ЗА» - Сухов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по вопросу повестки дня заседания членами Комитета, принявшими участие в заседании и голосовании, **единогласно принято следующее 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 1 квартал 2011 года» принять следующие решения:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 1 квартал 2011 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:  
- произвести корректировку Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы с учетом пересмотренных тарифно-балансовых решений на 2011 год в рамках Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 и представить ее на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно со скорректированным бизнес-планом ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.

**Председатель Комитета**

**А.В. Демидов**

**Секретарь Комитета**

**Ю.Ю. Гура**