



Протокол №1 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.07.2011, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 26.07.2011
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.
Предоставили опросные листы: Д.Л. Панков (Председатель Комитета), В.И. Исаев, М.А. Лаврова, Д.О. Ахрименко, В.А. Кочерга, А.В. Ляшко, Ю.П. Дмитриева, И.А. Коротаев, В.П. Леваев.
Не предоставили опросные листы: С.А. Балаева.
В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (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 избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 1 квартале 2011 года.
4. О выполнении решения Совета директоров от 30.05.2011 по вопросу №5 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год».
5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года.
6. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности за 2010 год.
7. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Балаеву Светлану Александровну, Начальника Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Дмитриева Ю.П.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Коротаев И.А.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Леваев В.П.	- «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: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2011 года» принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2011 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 1 квартале 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 1 квартале 2011 года» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 1 квартале 2011 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 4: О выполнении решения Совета директоров от 30.05.2011 по вопросу №5 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О выполнении решения Совета директоров от 30.05.2011 по вопросу №5 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год» принять следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 5: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года» принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 6: Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности за 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых

показателей эффективности за 2010 год» принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности за 2010 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 7: Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

Утвердить Программу инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по седьмому 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