



**Протокол №24 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 09.06.2011, 17:00  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 10.06.2011  
**Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров:** 7 человек.  
**Предоставили опросные листы:** Лапин С.Н. (Заместитель Председателя Комитета), Марцинковский Г.О., Ахрименко Д.О., Кочерга В.А., Лихов Х.М.  
**Не предоставили опросные листы:** Демидов А.В. (Председатель Комитета), Сухов А.А.  
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 утверждении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго».

**Вопрос 1:** Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«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:**

Лапин С.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Марцинковский Г.О.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»		

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

Заместитель Председателя Комитета

С.Н. Лапин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура