

**Протокол №20 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 05.04.2011, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 06.04.2011
**Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров:** 7 человек.
Предоставили опросные листы: Демидов А.В. (Председатель Комитета), Лапин С.Н.,
Марцинковский Г.О., Ахрименко Д.О., Лихов Х.М., Кочерга В.А., Сухов А.А.
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 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. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о
выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом
квартале 2010 года.
2. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о
выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2010 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета
директоров «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о
выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2010
года» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о
выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2010 года,
согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, в части
компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета
директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: 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» Лапина Сергея Николаевича, первого заместителя руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета

А.В. Демидов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура

