



**Протокол №19 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 17.03.2011, 17:00  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 18.03.2011  
**Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров:** 7 человек.  
**Предоставили опросные листы:** Демидов А.В. (Председатель Комитета), Петухов К.Ю., Марцинковский Г.О., Ахрименко Д.О., Шогенов В.М., Сухов А.А., Пестов Д.В.  
**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. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2010 года.**
- 2. О выполнении решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20.08.2009: о рассмотрении информации Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.**

**Вопрос 1:** Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2010 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 9 месяцев 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2010 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества представлять на заседание Совета директоров Общества ежеквартальные отчеты об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) не позднее 60 дней с наступления отчетной даты.

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Марцинковский Г.О.	- «ЗА»	Сухов А.А.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Пестова Д.В. в соответствии с требованиями п.10.4.3 «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) не учитывается при подсчёте голосов ввиду того, что оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения.

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

**Вопрос 2:** О выполнении решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20.08.2009: о рассмотрении информации Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О выполнении решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20.08.2009: о рассмотрении информации Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2010 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»
Марцинковский Г.О.	- «ЗА»	Сухов А.А.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Петухов К.Ю.	- «ЗА»		

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

**Председатель Комитета**

**А.В. Демидов**

**Секретарь Комитета**

**Ю.Ю. Гура**