



Протокол №18 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 28.02.2011, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 01.03.2011
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.
Не предоставили опросные листы: Пестов Д.В.
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 приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества разработку Программы инновационного развития Общества.
2. Генеральному директору Общества:
 - 2.1. Разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Программу инновационного развития Общества.
Срок - июнь 2011 г.
 - 2.2. Предусмотреть расходы на НИОКР в бизнес-плане Общества на 2011 год в размере 2% от объема собственной выручки, на 2012 год – 2,5%, начиная с 2013 года – 3% от объема собственной выручки.
3. Рекомендовать Генеральному директору Общества при разработке Программы инновационного развития Общества руководствоваться Концепцией программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2016 гг. и Положением об инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

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

Ахрименко Д.О. - «ЗА» Сухов А.А. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

А.В. Демидов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура