



Протокол №16 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 31.01.2011, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 02.02.2011
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Демидов А.В. (Председатель Комитета), Марцинковский Г.О., Ахрименко Д.О., Петухов К.Ю., Пестов Д.В., Шогенов В.М.

Не предоставили опросные листы: 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 итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года.**
- 2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2011 года.**

Вопрос 1: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2011 года.

Решение:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2011 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

В соответствии с пунктом 10.13. статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» к настоящему Протоколу прилагается краткое изложение **мнения члена Комитета Шогенова В.М.** по вопросам повестки дня заседания Комитета (Приложение №2).

Председатель Комитета

А.В. Демидов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура