



Протокол №1 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 19.02.2010, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 25.02.2010
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Кузнецов В.В. (Председатель Комитета), Коляго Д.С., Ходаков А.И., Галяев А.Н.
Не предоставили опросные листы: Кравченко В.М., Гурьянов Д.Л., Лунев И.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 избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2009-2010г.г.
3. Об утверждении скорректированных значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год.
4. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за III квартал 2009 года.
5. Об избрании Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и об определении лица, уполномоченного подписать договор с Секретарем Комитета от имени Общества.

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Кузнецов В.В.	- «ЗА»	Коляго Д.С.	- «ЗА»
Галяев А.Н.	- «ЗА»	Ходаков А.И.	- «ЗА»

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гурьянова Дениса Львовича, первого заместителя начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

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

2. Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2009-2010г.г.

Итоги голосования:

Кузнецов В.В.	- «ЗА»	Коляго Д.С.	- «ЗА»
Галяев А.Н.	- «ЗА»	Ходаков А.И.	- «ЗА»

Решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на первое полугодие 2010 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

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

3. Об утверждении скорректированных значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год.

Итоги голосования:

Кузнецов В.В.	- «ЗА»	Коляго Д.С.	- «ЗА»
Галяев А.Н.	- «ЗА»	Ходаков А.И.	- «ЗА»

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении скорректированных значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год в соответствии с приложением __ к настоящему решению Совета директоров.

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

В соответствии с пунктом 10.13. статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, утвержденного решением Совета директоров Общества 04.02.2010 (протокол от 05.02.2010 №84/2010), к настоящему Протоколу прилагается краткое изложение **мнения члена Комитета Ходакова А.И.** по третьему вопросу повестки дня заседания Комитета, изложенное в его опросном листе (Приложение 2).

4. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за III квартал 2009 года.

Итоги голосования:

Кузнецов В.В.	- «ЗА»	Коляго Д.С.	- «ЗА»
Галяев А.Н.	- «ЗА»	Ходаков А.И.	- «ЗА»

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за III квартал 2009 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2009 года в соответствии с приложением __ к настоящему решению Совета директоров.

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

5. Об избрании Секретаря Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и об определении лица, уполномоченного подписать договор с Секретарем Комитета от имени Общества.

Итоги голосования:

Кузнецов В.В.	- «ЗА»	Коляго Д.С.	- «ЗА»
Галяев А.Н.	- «ЗА»	Ходаков А.И.	- «ЗА»

Решение:

- 1. Избрать с даты принятия настоящего решения Секретарём Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» ведущего специалиста отдела корпоративных отношений управления правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго» Гура Юлию Юрьевну.*
- 2. Уполномочить заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющего директора ОАО «Кубаньэнерго» Дмитрия Владимировича Пестова подписать договор с Секретарем Комитета от имени Общества.*
- 3. Рекомендовать заместителю Генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющему директору ОАО «Кубаньэнерго» Дмитрию Владимировичу Пестову предусмотреть в бюджете Общества расходы, связанные с исполнением Секретарём Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гура Юлией Юрьевной своих обязанностей.*

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

Председатель Комитета

В.В. Кузнецов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура