



Протокол №2 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 05.05.2010, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 05.05.2010
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Кузнецов В.В. (Председатель Комитета), Гурьянов Д.Л., Коляго Д.С., Ходаков А.И., Лунев И.А., Галяев А.Н.
Не предоставили опросные листы: Кравченко В.М.
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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «П/о «Энергетик»: «Об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества: об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
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 2010 года.

Вопрос 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «П/о «Энергетик»: «Об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества: об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «П/о «Энергетик»: Об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества: об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу «Об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров ОАО «ОК «Пламя»: об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ОК «Пламя»

вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятию следующего решения:

Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ОК «Пламя» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу «Об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров ОАО «П/о «Энергетик»: об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятию следующего решения:

Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

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 2010 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 2010 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета



В.В. Кузнецов

Секретарь Комитета



Ю.Ю. Гура