



**Протокол №3 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:

Заочная

**Дата и время окончания приема
опросных листов:**

09.06.2010, 17:00

Место подведения итогов голосования:

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Дата составления протокола:

10.06.2010

**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., Кравченко В.М., Лунев И.А., Галаев А.Н.

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 целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год.
2. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» за 2009 год.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 2009 год.
4. Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2009 года.

Вопрос 1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год согласно Приложениям № 1, 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» за 2009 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» за 2009 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» за 2009 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 2009 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 2009 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 2009 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4. Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2009 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2009 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Отчет управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2009 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отсутствие в Отчете информации о решениях по совершению (или не совершению) сделок Общества с имуществом либо имущественными правами и исполнении данных решений, а также наличии (или отсутствии) чрезвычайных ситуаций, повлекших снижение стоимости имущества либо имущественных прав Общества.

Итоги голосования:

Кузнецов В.В.	- «ЗА»	Коляго Д.С.	- «ЗА»
---------------	--------	-------------	--------

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ

Гурьянов Д.Л. - «ЗА»
Лунев И.А. - «ЗА»
Галиев А.Н. - «ЗА»

Ходаков А.И. - «ЗА»
Кравченко В.М. - «ЗА»

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

Председатель Комитета



В.В. Кузнецов

Секретарь Комитета



Ю.Ю. Гура