

Протокол №5 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 23.07.2010, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 26.07.2010
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., Галяев А.Н.
Не предоставили опросные листы: Кравченко В.М., 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 утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2009 года.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2009 год.

Вопрос 1: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2009 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2009 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Кузнецов В.В.	- «ЗА»	Коляго Д.С.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Ходаков А.И.	- «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: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2009 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых

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

показателей эффективности за 2009 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2009 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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