



**Протокол №6 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:

Заочная

Дата и время окончания приема

03.08.2010, 17:00

опросных листов:

Место подведения итогов голосования:

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Дата составления протокола:

03.08.2010

**Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров:** 7 человек.

Предоставили опросные листы: Петухов К.Ю., Марцинковский Г.О., Пестов Д.В.,
Шогенов В.М., Сухов А.А.

Не предоставили опросные листы: Демидов А.В. (Председатель Комитета),
Ахрименко Д.О.

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 2 полугодие 2010 года - 1 полугодие 2011 года.
3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества.

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

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Петухова Константина Юрьевича, директора по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

Петухов К.Ю. - «ЗА»

Шогенов В.М. - «ЗА»

Марцинковский Г.О. - «ЗА»

Сухов А.А. - «ЗА»

Пестов Д.В. - «ЗА»

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

Вопрос 2: Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2010 года - 1 полугодие 2011 года.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2010 года - 1 полугодие 2011 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «*Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества*» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить меры по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
 - 2.1. Разработать и представить на утверждение Совету директоров Общества План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества. Срок — 31.08.2010.
 - 2.2. Определить и учесть при корректировке бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год источники финансирования мероприятий по реализации Плана.
 - 2.3. Обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в границах зоны функционирования Общества, обеспечив проработку вопроса включения дополнительных затрат в соответствии с Планом в тарифно-балансовые решения на 2011 год и последующие годы.
 - 2.4. Представить проект скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год на рассмотрение Совету директоров Общества. Срок — 07.09.2010.

Итоги голосования:

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

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

Заместитель Председателя Комитета

К.Ю. Петухов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура