



**Протокол №7 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 24.08.2010, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 25.08.2010
**Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров:** 7 человек.
Предоставили опросные листы: Демидов А.В. (Председатель Комитета), Петухов К.Ю.,
Марцинковский Г.О., Ахрименко Д.О., Пестов Д.В., Шогенов В.М., Сухов А.А.
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 итогов выполнения целевых значений ключевых показателей
эффективности за 1 квартал 2010 года.
2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Кубаньэнерго» в
новой редакции.

Вопрос 1: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых
показателей эффективности за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета
директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых
показателей эффективности за I квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие
следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности
Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению №1 к настоящему решению
Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ахрименко Д.О.	- «ЗА»
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 Положения о дивидендной политике ОАО
«Кубаньэнерго» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета

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

директоров «Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

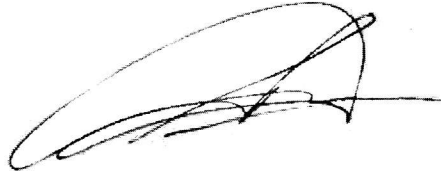
Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ахрименко Д.О.	- «ЗА»
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.**

Председатель Комитета



А.В. Демидов

Секретарь Комитета



Ю.Ю. Гура