

**Протокол №9 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 08.10.2010, 15:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 11.10.2010

**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.

Не предоставили опросные листы: Сухов А.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 бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы)
ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год.**

Вопрос 1: Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО
«Кубаньэнерго» на 2010 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета
директоров «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы)
ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Кубаньэнерго» на
2010 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета

А.В. Демидов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура