



Протокол №10 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 21.10.2010, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 22.10.2010
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., Шогенов В.М.
Не предоставили опросные листы: Пестов Д.В., 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. Конфиденциально.
2. Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2009 года.
3. Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2010 года.
4. Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2010 года.
5. Об участии Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».
6. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2010 года.

Вопрос 1: Конфиденциально.

Вопрос 2: Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2009 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Отчет управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2009 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Отчет управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2010 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Отчет управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2010 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: Об участии Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об участии Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» (далее - Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежеквартального членского взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей;

- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов;
- вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачиваются полностью в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Правлением решения о принятии заявителя в члены Партнерства;
- ежеквартальный членский взнос оплачивается членами Партнерства до 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала;
- размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.

2. Единоличному исполнительному органу Общества в течение 10 дней после принятия Советом директоров решения подготовить и направить на имя Директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренными внутренними документами Партнерства (ст. 14 Устава Партнерства).

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по повестке дня заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2010 года согласно Приложению 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»		

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

Председатель Комитета

А.В. Демидов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура