



**Протокол №34/2015 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 17.02.2015, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 17.02.2015
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.
Предоставили опросные листы: Красников В.Н. (Председатель Комитета), Селезнев В.Ю., Антименко Ю.Л., Подлущий С.В., Хохолькова К.В., Иорданиди К.А., Седых Н.В.
Не предоставили опросные листы: Костецкий В.Ю.
В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2014 года.
3. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».
4. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «Энергосервис Кубани».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.
6. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
7. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2015 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года;
2. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Красников В.Н. - «ЗА»

Селезнев В.Ю. - «ЗА»

Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2014 года согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Красников В.Н.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 3: Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Пансионат отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Пансионат отдыха «Энергетик» в новой редакции».

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу «Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Оздоровительный комплекс «Пламя» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Оздоровительный комплекс «Пламя» в новой редакции».

3. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу «Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосервис Кубани» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосервис Кубани» в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Красников В.Н.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
----------------	--------	---------------	--------

Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 4: Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «Энергосервис Кубани».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

1.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

2.2. Отметить:

- невыполнение бизнес-плана Общества по итогам работы за 9 мес. 2014 года по показателям: «Выручка по основной деятельности» на 11 661 тыс. рублей (88,0 %) от плановой величины (план - 13 250 тыс. рублей; факт - 1 589 тыс. рублей); «Чистая прибыль» на 4 220 тыс. рублей от плановой величины (план - 355 тыс. рублей; факт (-3 865) тыс. рублей).

- позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2.4. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утвержденных показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Красников В.Н.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению №2 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Красников В.Н.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 6: 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» Подлуцкого Сергея Васильевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Красников В.Н.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 7: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Красников В.Н.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

В.Н. Красников

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура