



**Протокол №39/2015 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.05.2015, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 25.05.2015  
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., Подлуцкий С.В., Хохолькова К.В., Седых Н.В., Костецкий В.Ю., Иорданиди К.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 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 плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года.
3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**ВОПРОС 1: Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить план мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|                 |        |                |                 |
|-----------------|--------|----------------|-----------------|
| Красников В.Н.  | - «ЗА» | Селезнев В.Ю.  | - «ЗА»          |
| Антименко Ю.Л.  | - «ЗА» | Седых Н.В.     | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Хохолькова К.В. | - «ЗА» | Костецкий В.Ю. | - «ЗА»          |
| Подлуцкий С.В.  | - «ЗА» | Иорданиди К.А. | - «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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС 3: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**Председатель Комитета**

**В.Н. Красников**

**Секретарь Комитета**

**Ю.Ю. Гура**