



**Протокол №38/2015 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 14.05.2015, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 14.05.2015  
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 определении приоритетного направления деятельности Общества: О мероприятиях по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в том числе энергосервисных контрактов).
2. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик».
3. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».

**ВОПРОС 1: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: О мероприятиях по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в том числе энергосервисных контрактов).**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Определить реализацию Обществом мероприятий по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в том числе энергосервисных контрактов) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить скорректированный перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу п. 1 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 15.10.2014 по вопросу 1 (протокол от 17.10.2014 №198/2014).

**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 первому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято единогласно.

**ВОПРОС 2: Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии ОАО «П/о «Энергетик» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Утвердить Положение о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии ОАО «П/о «Энергетик» вознаграждений и компенсаций 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 второму вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято единогласно.

**ВОПРОС 3: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

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 4 квартал и 12 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года.

2) Отметить неисполнение показателя: «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2014 года (план - прибыль 2 170 тыс. рублей; факт - прибыль 223 тыс. рублей).

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 4 квартал и 12 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года.

2) Отметить неисполнение показателя: «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2014 года (план - прибыль 1 278 тыс. рублей; факт - убыток 4 723 тыс. рублей).

**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.

**Председатель Комитета**

**В.Н. Красников**

**Секретарь Комитета**

**Ю.Ю. Гура**