



**Протокол №35/2015 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 06.03.2015, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 06.03.2015
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., Костецкий В.Ю.
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. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016- 2020 гг.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.

ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016- 2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 г. и период 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества А.И. Гаврилову обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на 2015г. и период 2016-2020 гг. в органах исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. №977.

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»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «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 приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком.

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»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по второму 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