



**Протокол №36/2015 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.03.2015, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 27.03.2015
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. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.
2. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
3. Об оценке финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго» и о рассмотрении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Кубаньэнерго», реализованных в 2014 году и планируемых на период 2015-2019 годы.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Красников В.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Подлущий С.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Костецкий В.Ю.	- «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 Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №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»
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.

ВОПРОС 3: Об оценке финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго» и о рассмотрении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Кубаньэнерго», реализованных в 2014 году и планируемых на период 2015-2019 годы.

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»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «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 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №2 к настоящему решению.
2. В рамках отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, принять к сведению:

2.1. Отчет по реализации плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 4 квартал 2014 года согласно Приложению №3 к настоящему решению;

2.2. Отчёт о реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года, в части исполнения мероприятий, включённых в Дорожную карту, за 2014 год согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

*КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ*

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 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