



**Протокол №37/2015 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная

Дата и время окончания приема опросных листов: 10.04.2015, 17:00

Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Дата составления протокола: 10.04.2015

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., 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. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2014 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначайской функции.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2014 год в соответствии с 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 первому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначайской функции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта

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

централизации и автоматизации казначейской функции согласно Приложению №2 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.

**Председатель Комитета**

**В.Н. Красников**

**Секретарь Комитета**

**Ю.Ю. Гура**