



**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., Подлущий 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
казначейской 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
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»		

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
казначейской функции.**

РЕШЕНИЕ:

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

централизации и автоматизации казначейской функции согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Красников В.Н. - «ЗА»
Антименко Ю.Л. - «ЗА»
Хохолькова К.В. - «ЗА»
Подлуцкий С.В. - «ЗА»

Селезнев В.Ю. - «ЗА»
Иорданиди К.А. - «ЗА»
Седых Н.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