



**Протокол №32/2014 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 09.12.2014, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 09.12.2014
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. Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2019 годы.

ВОПРОС: Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Красников В.Н.	- «ЗА»	Селезnev B.YU.	- «ЗА»
Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди K.A.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых N.B.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по 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