



**Протокол №31/2014 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:

Заочная

Дата и время окончания приема опросных листов:

07.11.2014, 17:00

Место подведения итогов голосования:

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Дата составления протокола:

10.11.2014

Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.

Предоставили опросные листы: Исаев В.И. (Председатель Комитета), Антименко Ю.Л., Подлуцкий С.В., Костецкий В.Ю., Хохолькова К.В., Иорданиди К.А., Седых Н.В.

Не предоставили опросные листы: Лисавин А.В.

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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2014 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года согласно Приложениям №№ 1,2 к настоящему решению.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Исаев В.И. - «ЗА»

Костецкий 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 членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

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

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Исаев В.И.	- «ЗА»	Костецкий 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 членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

В.И. Исаев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура