



**Протокол №26/2014 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 29.05.2014, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 29.05.2014
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.
Предоставили опросные листы: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Катина А.Ю., Подлущкий С.В., Иорданиди К.А., Костецкий В.Ю., Кочерга В.А.
Не предоставили опросные листы: Буклова З.К., Богашов А.Е., Лаврова М.А.
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 определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.
2. О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества аттестацию оборудования, материалов и систем на объектах Общества.
2. Генеральному директору Общества организовать в Обществе работу по аттестации оборудования, материалов и систем и обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламента работы комиссии ОАО «Кубаньэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Подлущкий С.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Кочерга В.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС 2: О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго» с учетом скорректированных мероприятий согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных скорректированным Планом-графиком мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Подлущкий С.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Кочерга В.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров **решение принято большинством голосов.**

Председатель Комитета

А.В. Лисавин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура