

**Протокол №24/2014 заседания Комитета по стратегии, развитию,  
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:

Заочная

Дата и время окончания приема опросных  
листов:

23.04.2014, 17:00

Место подведения итогов голосования:

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Дата составления протокола:

24.04.2014

Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию  
Совета директоров: 10 человек.

Предоставили опросные листы: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Лаврова М.А.,  
Исаев В.И., Катина А.Ю., Подлуцкий С.В., Иорданиди К.А., Костецкий В.Ю.

Не предоставили опросные листы: Буклова З.К., Богашов А.Е., Кочерга В.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. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Кубаньэнерго»: о  
целесообразности применения «Рекомендаций по управлению правами на результаты  
интеллектуальной деятельности в организациях».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о  
выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров  
Общества.

**ВОПРОС 1: О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Кубаньэнерго»: о  
целесообразности применения «Рекомендаций по управлению правами на  
результаты интеллектуальной деятельности в организациях».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» считать целесообразным  
применение в ОАО «Кубаньэнерго» «Рекомендаций по управлению правами на  
результаты интеллектуальной деятельности в организациях» согласно Приложению №1 к  
настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лисавин А.В.	- «3А»	Иорданиди К.А.	- «3А»
Лаврова М.А.	- «3А»	Подлуцкий С.В.	- «3А»
Исаев В.И.	- «3А»	Костецкий В.Ю.	- «3А»
Катина А.Ю.	- «3А»		

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

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о  
выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета  
директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №2 к настоящему решению.

2. В рамках отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, принять к сведению:

2.1. Отчет по реализации плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 4 квартал 2013 года согласно Приложению №3 к настоящему решению;

2.2. Отчет об исполнении реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за 2013 год согласно Приложению №4 к настоящему решению;

2.3. Информацию Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2013 году согласно Приложению №5 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лисавин А.В. - «ЗА»

Иорданиди К.А. - «ЗА»

Лаврова М.А. - «ЗА»

Подлуцкий С.В. - «ЗА»

Исаев В.И. - «ЗА»

Костецкий В.Ю. - «ЗА»

Катина А.Ю. - «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**