



**Протокол №22/2014 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная

Дата и время окончания приема опросных листов: 17.02.2014, 17:00

Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Дата составления протокола: 20.02.2014

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., Подлуцкий С.В., Катина А.Ю., Иорданиди К.А., Кочерга В.А., Костецкий В.Ю.

Не предоставили опросные листы: Буклова З.К., Богашов А.Е.

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 участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.
2. О рассмотрении расширенного перечня рисков неисполнения бизнес-плана Общества.

ВОПРОС 1: Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить участие ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях:
 - размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;
 - размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;
 - форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;
 - порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО;
 - порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос;
 - размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО.
2. Генеральному директору предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В. - «ЗА»
Лаврова М.А. - «ЗА»

Иорданиди К.А. - «ЗА»
Кочерга В.А. - «ЗА»

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

Исаев В.И. - «ЗА» Костецкий В.Ю. - «ЗА»
Катина А.Ю. - «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: О рассмотрении расширенного перечня рисков неисполнения бизнес-плана Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению расширенный перечень рисков неисполнения бизнес-плана Общества с конкретизацией каждого из рисков на 2014-2018 годы согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Иорданиди К.А. - «ЗА»
Лаврова М.А. - «ПРОТИВ» Кочерга В.А. - «ЗА»
Исаев В.И. - «ЗА» Костецкий В.Ю. - «ЗА»
Катина А.Ю. - «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

А.В. Лисавин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура