

**Протокол №23/2014 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная

Дата и время окончания приема опросных листов: 26.03.2014, 17:00

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

Дата составления протокола: 26.03.2014

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., 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. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год.
2. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 17.12.2013 (протокол от 20.12.2013 №177/2013) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.».
3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов, за 9 месяцев 2013 года.
4. Об утверждении корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Кубаньэнерго».
5. О рассмотрении Отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2013 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
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: Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 17.12.2013 (протокол от 20.12.2013 №177/2013) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Принять к сведению информацию об итогах тарифного регулирования ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год и об отсутствии влияния итогов тарифного регулирования на показатели утвержденного бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 год и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг.
2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана по итогам утверждения инвестиционной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 в течение 30 календарных дней.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	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.**

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов, за 9 месяцев 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов, за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: Об утверждении корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении Отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2013 год согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по пятому 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