



**Протокол №20/2014 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:

Заочная

Дата и время окончания приема опросных листов:

29.01.2014, 17:00

Место подведения итогов голосования:

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Дата составления протокола:

30.01.2014

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 утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

2. О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2014 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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: О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

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.**

Председатель Комитета

А.В. Лисавин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура