



**Протокол №17/2013 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 02.12.2013, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 04.12.2013
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., Подлущий С.В., Катина А.Ю., Иорданиди К.А., Крук Г.М., Костецкий В.Ю., Буклова З.К.
Не предоставили опросные листы: 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 перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).
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.

ВОПРОС 1: Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В.	- «ПРОТИВ»	Катина А.Ю.	- «ПРОТИВ»
Лаврова М.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Крук Г.М.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ПРОТИВ»	Иорданиди К.А.	- «ПРОТИВ»
Буклова З.К.	- «ЗА»		

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

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 и утвердить скорректированную Программу работ на 2014 год с учетом отнесения затрат на завершение работ по Программе на 2015 год, согласно Приложениям №№2,3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Крук Г.М.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ПРОТИВ»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Буклова З.К.	- «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