



Протокол №21/2014

**заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 31.01.2014
Время начала проведения заседания: 13 часов 00 минут
Время окончания проведения: 15 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к. А4-069

Дата и время окончания приема опросных листов: 03.02.2014, 12:00
Дата составления протокола: 03.02.2014
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании:
- путем очного голосования: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.
- путем направления опросного листа: Костецкий В.Ю., Кочерга В.А., Лаврова М.А., Подлущий С.В.
Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: Богашов А.Е., Буклова З.К.
В заседании участвовали приглашенные лица:
Негреба Д.В. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»;
Белик В.А. – Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»;
Тыртышный Р.В. – Начальник управления инвестиций ОАО «Кубаньэнерго»;
Пилецкий В.Г. – Начальник департамента транспорта электроэнергии ОАО «Кубаньэнерго».
Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018гг.
2. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах для обеспечения исполнения инвестиционной программы на 2013 год, утвержденной Минэнерго России приказом от 08.11.2013г. №701.
5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018гг.» слушали Негребу Д.В.

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Лисавин А.В., Исаев В.И.

По итогам рассмотрения и обсуждения Плана перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018гг. членам Комитета по первому вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить План перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018гг. в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.

Итоги голосования по вопросу №1 членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №1:

«ЗА» - Лаврова М.А., Подлущий С.В., Костецкий В.Ю., Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года» слушали Негрёбу Д.В.

С содокладами по вопросу выступили:

- Тыртышный Р.В. - в части информации об итогах выполнения Инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго»;

- Пилецкий В.Г. - в части информации об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии. В ходе обсуждения второго вопроса повестки дня заседания выступили: Лисавин А.В., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

По итогам рассмотрения отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года членам Комитета по второму вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложениям №№2,3 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго», за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №4 к настоящему решению.

Итоги голосования по вопросу №2 членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №2:

«ЗА» - Лаврова М.А., Подлущий С.В., Костецкий В.Ю., Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года» слушали Негрёбу Д.В.

В ходе обсуждения третьего вопроса повестки дня заседания выступили: Лисавин А.В., Исаев В.И.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года членам Комитета по третьему вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- 1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №5 к настоящему решению.*
- 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2013 год в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.*

Итоги голосования по вопросу №3 членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №3:

«ЗА» - Лаврова М.А., Подлущий С.В., Костецкий В.Ю., Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах для обеспечения исполнения инвестиционной программы на 2013 год, утвержденной Минэнерго России приказом от 08.11.2013г. №701» слушали Тыртышного Р.В.

В ходе обсуждения четвертого вопроса повестки дня заседания выступили: Лисавин А.В., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета Генерального директора Общества о принятых мерах для обеспечения исполнения инвестиционной программы на 2013 год, утвержденной Минэнерго России приказом от 08.11.2013г. №701 членам Комитета по четвертому вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о принятых мерах для обеспечения исполнения инвестиционной программы Общества на 2013 год, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 08.11.2013г. №701, в части олимпийских объектов, согласно Приложению №6 к настоящему решению.

Итоги голосования по вопросу №4 членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №4:

«ЗА» - Лаврова М.А., Костецкий В.Ю., Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Подлущий С.В.

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года» слушали Белика В.А.

В ходе обсуждения пятого вопроса повестки дня заседания выступил Лисавин А.В.

По итогам рассмотрения и обсуждения итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года членам Комитета по пятому вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года в соответствии с Приложениями №№7,8,9 к настоящему решению.

Итоги голосования по вопросу №5 членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №5:

«ЗА» - Лаврова М.А., Подлущкий С.В., Костецкий В.Ю., Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по пятому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

А.В. Лисавин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура