



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
О А О « К У Б А Н Ъ Э Н Е Р Г О »
Ставропольская ул., 2, г. Краснодар, 350033
тел.: (861)268-59-13, факс: (861)268-24-93,
телефакс: 211292КАНВА, telet@kuben.elektra.ru

**Протокол заседания Совета директоров №213/2015
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «29» мая 2015 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.1,
каб. 105 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю
ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 29.05.2015, 17-00
Дата составления протокола: «01» июня 2015 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Сергеев С.В., (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., Кобелян А.М., Лаврова М.А., Межевич В.Е., Сухов О.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В., Черментеева Ю.П., Шатохин А.Г.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 31 от 22.06.2012), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ОАО «Кубаньэнерго».
3. О рассмотрении информации генерального директора Общества о результатах развития и совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, признанного приоритетным направлением деятельности Общества, по итогам 2014 года.
4. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года.
5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос 1: Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»

Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС, осуществляющую неоперационные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности, в качестве целевой модели оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для ОАО «Кубаньэнерго», согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 3: О рассмотрении информации генерального директора Общества о результатах развития и совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, признанного приоритетным направлением деятельности Общества, по итогам 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению Информацию о результатах развития и совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, признанного приоритетным направлением деятельности Общества, по итогам 2014 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

2. Поручить Генеральному директору Общества дополнить перечень мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год мерами по совершенствованию мероприятий контроля в части оптимизации бизнес-процессов и встраивания в них контрольных процедур и утвердить доработанный перечень в качестве Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля на 2015 год организационно-распорядительным документом Общества.

Срок: не позднее 01.07.2015.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества отчета о выполнении Плана мероприятий совершенствования системы внутреннего контроля, утвержденного в соответствии с п.2 настоящего решения.

Срок: не позднее 01.03.2016.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Сергеев С.В. - «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 4: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 5: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить доработку информации о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков (Далее-Информация), в части указания комплекса мер, проводимого менеджментом Общества в целях устранения выявленных внешними органами контроля нарушений и недостатков и вынести Информацию за 1-ое полугодие 2015 года на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Сергеев С.В. - «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Председатель Совета директоров

С.В. Сергеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу