

**Протокол заседания Совета директоров №214/2015
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «09» июня 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: 09.06.2015, 17-00
Дата составления протокола: «11» 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 Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «Кубаньэнерго» в случае необходимости.
4. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками ОАО «Кубаньэнерго».
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 г.
6. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана на 2015 год».
7. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год.
8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015г.
9. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года.
10. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.
11. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго».
12. Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана на 2015 год и прогнозных

показателей на 2016-2019гг. Группы ОАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019гг. Группы ОАО «Кубаньэнерго».

13. Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго».
14. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2015 года.
15. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 06.03.2015 №204/2015).

Вопрос 1: Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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 внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 18.11.2011 (протокол №121/2011 от 21.11.2011).

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: Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «Кубаньэнерго» в случае необходимости.

Предлагается принять следующее решение:

Установить упрощенный порядок проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «Кубаньэнерго» в случае необходимости согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
---------------	--------	------------	--------

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
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 третьему вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 4: Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить договоры безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками ОАО «Кубаньэнерго»:

- Выдриным Алексеем Владимировичем (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, д.18, кв.102);

- Митюковым Александром Владимировичем (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Вишневая, 16, кв.116),

на существенных условиях в соответствии с Приложениями №№ 4, 5 к настоящему решению Совета директоров.

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 Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» информации о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности.

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: Об определении позиции Общества по повестке дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана на 2015 год».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «П/о «Энергетик» на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг., согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Кубани» на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг., согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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 шестому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год, согласно Приложению № 7 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 седьмому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 8: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015г.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года, согласно Приложению № 8 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 восьмому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 9: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 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 девятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 10: О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Предлагается принять следующее решение:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий;

1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Срок: 01.09.2015.

1.3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 г. относительно 2014 г.

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 десятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 11: О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Внести дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложениям № 9 к настоящему решению Совета директоров.

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 одиннадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 12: Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019гг. Группы ОАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019гг. Группы ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы в соответствии с Приложениями №№ 10, 11 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 двенадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 13: 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 тринадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 14: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2015 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 четырнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 15: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 06.03.2015 №204/2015).

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 пятнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

С.В. Сергеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу