



**Протокол заседания Совета директоров № 164/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «31» мая 2013 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: 31.05.2013, 17-00
Дата составления протокола: «03» июня 2013 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: О.М.Бударгин (Председатель Совета директоров),
В.А.Гончаров, А.В.Демидов, А.С.Емелин, Ф.А.Дьяков, А.Е.Муров, В.В.Никонов,
Е.В.Прохоров, Д.И.Ромейко, Г.А.Султанов.

Не предоставили опросные листы: Х.М.Лихов.

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 бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017 гг.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.
3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018 гг.
4. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о ходе устранения нарушений и недостатков, выявленных в результате проведения комплексной проверки деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии.
5. О рассмотрении плана мероприятий, обеспечивающего безусловное непревышение утвержденного на 2013 г. норматива потерь электрической энергии.

Вопрос 1: Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу, утвержденную

Минэнерго России приказом от 19.12.2012 № 630) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017 гг., согласно Приложениям № 1 и 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Одобрить перечень проектов (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров), включенных в утвержденную приказом Минэнерго России от 19.12.2012 № 630 инвестиционную программу на период 2012-2017 гг., по которым возможно сокращение сроков реализации путем направления дополнительных источников финансирования.

3. Поручить И.о. Генерального директора Общества А.И. Гаврилову в рамках доработки инвестиционной программы на период до 2018 г. по замечаниям органов исполнительной власти внести изменения в соответствии с п. 2 настоящего решения и обеспечить утверждение в Минэнерго России доработанной инвестиционной программы до 2018 г. в срок до 15.08.2013 г. и корректировку бизнес-плана Общества на 2013-2017 годы в течение 30 дней с даты утверждения доработанной инвестиционной программы.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2, 3, 4 кварталы 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)», устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять за основу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2013-2018 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» по итогам утверждения инвестиционной программы Общества на период до 2018 года в Минэнерго России вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2013-2018 гг.».

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о ходе устранения нарушений и недостатков, выявленных в результате проведения комплексной проверки деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества о ходе устранения нарушений и недостатков, выявленных в результате проведения комплексной проверки деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров;

2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора скорректировать Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018 гг., с учетом Плана мероприятий по устранению замечаний, полученных в результате проведения комплексной проверки деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии в период с 10 по 14 декабря 2012 г.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 5: О рассмотрении плана мероприятий, обеспечивающего безусловное непревышение утвержденного на 2013 г. норматива потерь электрической энергии.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению план мероприятий, обеспечивающий безусловное не превышение утвержденного на 2013 г. норматива потерь электрической энергии, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«ЗА»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Никонов В.В.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Емелин А.С.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»

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

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу