

**Протокол заседания Совета директоров № 190/2014  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «04» июня 2014 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: 04.06.2014, 17-00  
Дата составления протокола: «06» июня 2014 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Магадеев Р.Р.(Председатель Совета директоров),  
Вагапов С. Г., Варварин А.В., Гайченя И.А., Катина А.Ю., Коляда А.С., Лаврова М.А.,  
Солод А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Лихов Х.М., Неганов Л.В., Черезов А.В.

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 определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.
2. О внесении в Устав ОАО «Кубаньэнерго» изменений, связанных с изменением сведений о местах нахождения филиалов Общества.
3. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год.
4. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».
5. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества ОАО «П/о «Энергетик, ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».
6. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».
7. Об утверждении Страховщиков Общества.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2014 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013г.
10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 21.01.2014 г. №13-14725/407/30-27 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».
12. О сокращении административных и управленческих расходов.

**Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить приоритетным направлением деятельности Общества аттестацию оборудования, материалов и систем на объектах Общества.*

2. *Генеральному директору Общества организовать в Обществе работу по аттестации оборудования, материалов и систем и обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламента работы комиссии ОАО «Кубаньэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем».*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

**Вопрос 2: О внесении в Устав ОАО «Кубаньэнерго» изменений, связанных с изменением сведений о местах нахождения филиалов Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Внести следующие изменения в Устав Общества:*

*Приложение № 1 к Уставу Общества изложить в следующей редакции:*

**Перечень филиалов ОАО «Кубаньэнерго»**

№ п/п	Наименование	Местонахождение
1.	Краснодарские электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Пашковская, д.131
2.	Сочинские электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Конституции СССР, д.42
3.	Армавирские электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Армавир, ул. Воровского, д.54
4.	Адыгейские электрические сети	Россия, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Шовгенова, д.358
5.	Тимашевские электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Ленина, д.176
6.	Тихорецкие электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62
7.	Ленинградские электрические сети	Россия, Краснодарский край, ст.Ленинградская, ул. 302 Дивизии, д.6
8.	Славянские электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д.49
9.	Юго-Западные электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, Восточный мол, д.1
10.	Лабинские электрические сети	Россия, Краснодарский край, г.Лабинск, ул. Мира, д.334
11.	Усть-Лабинские электрические сети	Россия, Краснодарский край,

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.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 по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совету директоров Общества.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества направить в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2013 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

**Вопрос 4: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

- *Утвердить Бизнес-план ОАО «Энергосервис Кубани» на 2014 год;*
- *Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.*

2. *Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

- *Утвердить Бизнес-план ОАО «П/о «Энергетик» на 2014 год.*
- *Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

**Вопрос 5: Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик»:

1.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Избрать Совет директоров ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:*

№	ФИО	Должность
1.	Коневец Кирилл Сергеевич	И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению, начальник департамента правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Очередыко Ольга Вячеславовна	И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам, начальник департамента финансов ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Родин Егор Егорович	Заместитель начальника департамента безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
5.	Автоношкина Мария Александровна	Ведущий эксперт Отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

1.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Избрать Ревизионную комиссию ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:*

№	ФИО	Должность
1.	Пивненко Валерий Михайлович	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Варченко Наталья Викторовна	Начальник отдела по контролю инсайдерской информации управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Кононова Наталья Владимировна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

1.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс.руб.)
Чистая прибыль	(3 174)

Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

- Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «П/о «Энергетик» по итогам 2013 года не выплачивать.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя»:

2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОК «Пламя» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Избрать Совет директоров ОАО «ОК «Пламя» в следующем составе:*

№	ФИО	Должность
1.	Коневец Кирилл Сергеевич	И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению, начальник департамента правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Очередько Ольга Вячеславовна	И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам, начальник департамента финансов ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Родин Егор Егорович	Заместитель начальника департамента безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
5.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт Отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОК «Пламя» в следующем составе:*

№	ФИО	Должность
1.	Пивненко Валерий Михайлович	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Варченко Наталья Викторовна	Начальник отдела по контролю инсайдерской информации управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Кононова Наталья Владимировна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

2.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс.руб.)
Чистая прибыль	(1 025)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

- Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОК «Пламя» по итогам 2013 года не выплачивать.

3. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

3.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Зинченко Павел Васильевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Коневец Кирилл Сергеевич	И.о.заместителя генерального директора по корпоративному управлению, начальник департамента правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Цыба Ирина Александровна	Начальник департамента экономики ОАО «Кубаньэнерго»
5.	Горбачев Сергей Иванович	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Кубани»
6.	Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
7.	Нехаев Сергей Викторович	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

3.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Пивненко Валерий Михайлович	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Варченко Наталья Викторовна	Начальник отдела по контролю инсайдерской информации управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Кононова Наталья	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО

Владимировна	«Кубаньэнерго»
--------------	----------------

3.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль	(4 359)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

- Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам 2013 года не выплачивать.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

**Вопрос 6: О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО «Центр аудита, консалтинга и экспертиз» (350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ш. Нефтяников, 5/1).

2. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «ОК «Пламя» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО Аудиторская фирма «Бона Деа» (350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, 13).

3. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «Энергосервис Кубани» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ЗАО «Престиж Аудит» (350000, Краснодарский край, Краснодар, ул. Красноармейская, д. 88).

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

**Вопрос 7: Об утверждении Страховщиков Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.04.2014 по 31.12.2016
Страхование от несчастных случаев и болезней (НС)	ОАО «СОГАЗ»	с 01.04.2014 по 31.12.2016

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.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 об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2014 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

**Вопрос 9: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013г.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Отметить нарушение максимально допустимых лимитов по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга.*

*3. Отметить неисполнение Плана перспективного развития, утвержденного Советом директоров Общества, в части установленных максимально допустимых значений лимитов долговой позиции.*

*4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

**Вопрос 10: Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 21.01.2014 г. №13-14725/407/30-27 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.



Член Совета директоров Общества Магадеев Р.Р. является заинтересованным в совершении сделки, так как занимает должность в органах управления ОАО «Ленэнерго», являющегося стороной в сделке.

Помимо Магадеева Р.Р. все члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить дополнительное соглашение к договору от 21.01.2014 г. № 13-14725/407/30-27 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»		

Таким образом, по десятому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

**Вопрос 11: О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

**Вопрос 12: О сокращении административных и управленческих расходов.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:*

- *снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;*

- *оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;*

- *пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;*

- *сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).*

*Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных*

показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» (доля Общества, в которых составляет более 50% уставного капитала) вопроса о сокращении административных и управленческих расходов в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**Р.Р. Магадеев**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**