



**Протокол заседания Совета директоров № 158/2013  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «09» апреля 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: 09.04.2013, 17-00  
Дата составления протокола: «12» апреля 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 скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной в Минэнерго России скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.
2. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2017гг.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти.
4. О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.
5. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
6. О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.
7. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
8. О корректировке Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».
9. Об утверждении Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго».
11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов.
12. Об использовании денежных средств, поступивших от акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012).
13. Об утверждении Страховщиков Общества.
14. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2012 года.
15. О рассмотрении информации о проведенных Обществом мероприятиях, направленных на выполнение целевых показателей Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 годы.
16. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.
17. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012.
18. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о принятых мерах по выполнению инвестиционной программы 2012 года.
19. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 3,4 кварталы 2012 года.
20. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года.
21. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества за 2012 год.
22. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 4квартале 2012 года.
23. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года.
24. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2013 года.
25. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.
26. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2012 года и за 2012 год.
27. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2013 года.
28. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 и 4 кварталы 2012 года.
29. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго».

30. Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарных условий формирования инвестиционных программ ОАО «Кубаньэнерго».
31. 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 2012 год.
32. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».
33. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
34. Об одобрении заключения договора на привлечение кредитных средств для нужд ОАО «Кубаньэнерго».

**Вопрос 1:** Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной в Минэнерго России скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной приказом Минэнерго России №630 от 19.12.2012 г. скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 согласно Приложению №1 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 первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 2:** Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2017гг.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**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:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти согласно Приложению № 3 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 третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 4: О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить предварительно коллективный договор ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**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: Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1.Признать утратившим силу с 01.01.2013 Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 22.07.2012 №114/2011).*

*2.Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров и ввести его в действие с 01.01.2013.*

**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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 6: О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1.Прекратить полномочия члена Правления Общества Брижаня Алексея Васильевича.*

*2.Избрать членом Правления Общества Голова Андрея Валерьевича – Заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго».*

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

**Вопрос 7:** О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Согласовать кандидатуру Герасько Андрея Леонидовича на должность директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.*

2. *Согласовать кандидатуру Костецкого Вячеслава Юрьевича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго».*

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

**Вопрос 8:** О корректировке Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 22.02.2012 г. (протокол 128/2012).*

2. *Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго» с учетом корректировки сроков выполнения мероприятий согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

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

**Вопрос 9:** Об утверждении Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018 гг, 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 девятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 10:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго». **Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить внутренний документ Общества: Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

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

**Вопрос 11:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012/2013 годов согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества.*

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

**Вопрос 12:** Об использовании денежных средств, поступивших от акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012).

**Предлагается принять следующее решение:**

*1.Использовать денежные средства, поступившие от прочих акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированные в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012), на финансирование мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества (земельных участков и находящихся на них строений), расположенных в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики по п.157 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991 в объеме, не более чем 60 621 938 руб., в соответствии с перечнем*

выкупаемого имущества согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества.

2.И.о. Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» А.И. Гаврилову разработать детализированный план-график осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества (земельных участков и находящихся на них строений), расположенных в зоне строительства олимпийских объектов, с определением сроков и ответственных исполнителей, и обеспечить ежеквартальное рассмотрение вопроса о его выполнении на заседаниях 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 13: Об утверждении Страховщиков Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:*

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	СОАО «ВСК»	с 01.01.2013 по 31.12.2013
Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО)	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2013 по 31.12.2013
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	СОАО «ВСК»	с 01.01.2013 по 31.12.2013

**Итоги голосования:**

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 тринадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**Вопрос 14: Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 11 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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Султанов Г.А. - «ЗА»

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

**Вопрос 15:** О рассмотрении информации о проведенных Обществом мероприятиях, направленных на выполнение целевых показателей Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 годы.

**Предлагается принять следующее решение:**

1.Принять к сведению информацию о проведенных Обществом мероприятиях, направленных на выполнение целевых показателей Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 годы, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2.Поручить И.о. Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» в случае проведения корректировки Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» учесть результаты проведенной комплексной проверки деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в области оказания услуг по передаче электроэнергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения расхода (потерь) электрической энергии.

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

**Вопрос 16:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г., согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 17:** Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012.

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий,



сложившихся на 01.10.2012 г., согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 18:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о принятых мерах по выполнению инвестиционной программы 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить И.о. Генерального директора Общества вынести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 2012 год.

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

**Вопрос 19:** Об утверждении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 3,4 кварталы 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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

**Вопрос 20:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 15 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 двадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 21:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества за 2012 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества за 2012 год согласно Приложению №16 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 двадцать первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 22:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 4 квартале 2012 года согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров.*

*2.Установить срок для вынесения на рассмотрение Совета директоров проектов сделок: п.п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6 - 3 квартал 2013 года.*

*3.Установить срок реализации объектов: п.п. 1.2.22, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.4 - 3 квартал 2013 г., п.п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6 - 4 квартал 2013 года.*

**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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 23:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

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

**Вопрос 24:** Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2013 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»

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

**Вопрос 25:** Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить договоры безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и следующими работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети:*

- *Житкевич Сергей Эдуардович (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, д. 18, кв. 87);*

- *Смажко Игорь Васильевич (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Вишневая, д. 16, кв. 116)*

*на существенных условиях в соответствии с Приложениями №20, № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

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

**Вопрос 26:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2012 года и за 2012 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2012 года и за 2012 год согласно Приложению № 22 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 двадцать шестому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 27: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2013 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

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

**Вопрос 28: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 и 4 кварталы 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 и 4 кварталы 2012 г. в соответствии с Приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**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 двадцать восьмому предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 29: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 30: Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарных условий формирования инвестиционных программ ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**Вопрос 31:** 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 2012 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению № 26 к настоящему решению Совету директоров Общества.*

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

**Вопрос 32:** Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Признать утратившим силу с 01.04.2013 года перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.07.2011 (протокол № 115/2011 от 01.08.2011) с изменениями от 27.12.2012 (протокол № 150/2012 от 29.12.2012).

2. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2013 года перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:

**1 категория**

1. Члены Правления Общества.
2. Первый заместитель генерального директора.
3. Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
4. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг.
5. Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер.
6. Заместитель генерального директора по логистике и МТО.
7. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению.
8. Заместитель генерального по безопасности.
9. Заместитель генерального директора по капитальному строительству.
10. Заместитель генерального директора – руководитель аппарата.
11. Заместитель генерального директора по работе со СМИ и органами власти.

12. Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2 категория

1. Директор филиала «Краснодарские электрические сети».
2. Директор филиала «Сочинские электрические сети».
3. Директор филиала «Армавирские электрические сети».
4. Директор филиала «Адыгейские электрические сети».
5. Директор филиала «Тимашевские электрические сети».
6. Директор филиала «Тихорецкие электрические сети».
7. Директор филиала «Ленинградские электрические сети».
8. Директор филиала «Славянские электрические сети».
9. Директор филиала «Юго-Западные электрические сети».
10. Директор филиала «Лабинские электрические сети».
11. Директор филиала «Усть-Лабинские электрические сети».

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

**Вопрос 33:** Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.07.2011 (протокол № 115/2011 от 01.08.2011) с изменениями от 27.12.2012 (протокол № 150/2012 от 29.12.2012).

2. Утвердить и ввести в действие перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:

1. Первый заместитель генерального директора.
2. Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер.
3. Заместитель генерального директора по безопасности.

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

**Вопрос 34:** Об одобрении заключения договора на привлечение кредитных средств для нужд ОАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Одобрить заключение ОАО «Кубаньэнерго» договора на привлечение кредитных средств для финансирования производственно-хозяйственной деятельности

2. Поручить И.о. Генерального директора Общества обеспечить проведение необходимых корпоративных закупочных процедур в соответствии с внутренними нормативными актами Общества.

**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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»

Таким образом, по тридцать четвертому вопросу предлагаемое решение **принято большинством в две трети голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**Председатель Совета директоров**

**О.М. Бударгин**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**