



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
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 № 200/2014
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «15» декабря 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: 15.12.2014, 17-00
Дата составления протокола: «18» декабря 2014 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Харин А.Н., Шатохин А.Г.

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 закупки ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.
2. О корректировке кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
4. Об определении позиции Общества по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».
5. О поощрении генерального директора Общества.
6. О прекращении полномочий члена Правления Общества.
7. О рассмотрении отчета о принятых в 1 полугодии 2014 года мерах к недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии.
8. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2014 года.
9. Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2019 годы.

Вопрос 1: Об утверждении Плана закупки ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: О корректировке кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года.**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить скорректированный кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е и 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложениями № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

Совета директоров, принимающими участие в заседании.

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

Предлагается принять следующее решение:

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

1.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «П/о «Энергетик» на 2014 год;

1.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества;

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «П/о «Энергетик» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «П/о «Энергетик» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

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

2.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Энергосервис Кубани» на 2014 год;

2.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества;

2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Энергосервис Кубани» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: О поощрении генерального директора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

В соответствии с п. 5.2.2. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить единовременную премию Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилову А.И. в размере одного должностного оклада в связи с награждением Почетной грамотой Минэнерго России.

Итоги голосования:

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

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

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

Вопрос 6: О прекращении полномочий члена Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Прекратить полномочия члена Правления Общества – Тыртышного Руслана Викторовича.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 7: О рассмотрении отчета о принятых в 1 полугодии 2014 года мерах к недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о принятых в 1 полугодии 2014 года мерах к недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «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 3 квартал 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 9: Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2019 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести вопрос на более поздний срок.

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

С.В. Сергеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу

Подпись Председателя Совета директоров _____ *С.В.Сергеев*

Подпись Корпоративного секретаря _____ *О.В.Руссу*