



**Протокол заседания Совета директоров № 159/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения:	«16» апреля 2013 года
Форма проведения:	Очно-заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, пер. Уланский, 26, каб. 511.
Время начала проведения заседания:	15 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	16 часов 40 минут
Дата составления протокола:	«19» апреля 2013 года

В соответствии с требованиями пункта 7.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества, протокол № 31 от 22 июня 2012 года, заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» **Бударгиным Олегом Михайловичем.**

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества **Руссу Ольге Владимировне.**

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункта 16.1 Устава ОАО «Кубаньэнерго» в состав Совета директоров Общества избрано 11 (Одиннадцать) человек.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: Бударгин О.М. (Председатель Совета директоров), Гончаров В.А., Демидов А.В., Муров А.Е., Прохоров Е.В., Султанов Г.А.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Дьяков Ф.А., Емелин А.С., Лихов Х.М., Никонов В.В., Ромейко Д.И.

На заседании присутствует 6 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется.**

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Дьяков Ф.А., Емелин А.С., Ромейко Д.И.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Лихов Х.М., Никонов В.В.

В повестку дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» включены следующие вопросы:

- 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 Генерального директора Общества о проведении 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 невышшение утвержденного на 2013 г. норматива потерь электрической энергии.*

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017гг.»**

СЛУШАЛИ:

-Галаева Александра Николаевича, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго» - о параметрах формирования бизнес-плана Общества на 2013-2017 годы;

-Крук Геннадия Михайловича, исполняющего обязанности заместителя генерального директора по капитальному строительству - о параметрах формирования инвестиционной программы Общества на 2013-2017 годы;

-Гаврилова Александра Ильича, исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» - о невозможности достижения безубыточной деятельности Общества от оказания услуг по передаче электрической энергии по итогам 2013 года, об отсутствии в инвестиционной программе объектов, обязательства по которым истекли год назад, о необходимости доработки бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017гг. и представлении его с учетом доработок на следующее заседание Совета директоров.

ВЫСТУПАЛИ:

-Председатель Совета директоров Бударгин Олег Михайлович – о необходимости детальной доработки бизнес-плана, включающего инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго», о вынесении его на утверждение Совету директоров Общества в конце апреля текущего года.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1. *Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с необходимостью доработки бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, на 2013-2017 гг.*

2. *Поручить исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» А.И. Гаврилову не позднее 30 апреля 2013 года обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» доработанного бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017 гг.*

Итоги голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

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

Второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.»**

СЛУШАЛИ:

-Белика Вячеслава Александровича, начальника департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго» - о целесообразности переноса рассмотрения вопроса в связи с переносом рассмотрения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017гг., на более поздний срок.

ВЫСТУПАЛИ:

Председатель Совета директоров Бударгин Олег Михайлович - с предложением о переносе рассмотрения вопроса и вынесения его на Совет директоров Общества в конце апреля текущего года.

По результатам сообщения, предлагается принять следующее решение:

1. *Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

2. *Поручить исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» А.И. Гаврилову не позднее 30 апреля 2013 года обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вопроса «Об утверждении целевых значений годовых и*

квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - Бударгин О.М. (Председатель Совета директоров),
Гончаров В.А., Демидов А.В., Дьяков Ф.А.,
Емелин А.С., Муров А.Е., Прохоров Е.В., Ромейко
Д.И. Султанов Г.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

Третий вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг.»**

СЛУШАЛИ:

-Костецкого Вячеслава Юрьевича, заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго» - о целесообразности переноса рассмотрения вопроса, о необходимости корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг. в связи с переносом рассмотрения и доработкой бизнес-плана, включающего инвестиционную программу на 2013-2017 гг. на более поздний срок.

ВЫСТУПАЛИ:

-член Совета директоров Демидов Алексей Владимирович - об уровне потерь электроэнергии ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год;

-Председатель Совета директоров Бударгин Олег Михайлович - с предложением о переносе рассмотрения вопроса и вынесения его на Совет директоров Общества в конце апреля текущего года.

По результатам сообщения, предлагается принять следующее решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» А.И. Гаврилову не позднее 30 апреля 2013 года обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вопроса «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018 гг.», сформированной в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017 гг.

Итоги голосования:

«ЗА» - Бударгин О.М. (Председатель Совета директоров),
Гончаров В.А., Демидов А.В., Дьяков Ф.А.,
Емелин А.С., Муров А.Е., Прохоров Е.В., Ромейко
Д.И. Султанов Г.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

Четвертый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: **«О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проведении 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».**

СЛУШАЛИ:

-Костецкого Вячеслава Юрьевича, заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго» - о проведении 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.

ВЫСТУПАЛИ:

-заместитель Председателя Совета директоров Прохоров Егор Вячеславович с предложением о переносе рассмотрения вопроса, о вынесении вопроса на Совет директоров Общества с иной формулировкой и предоставлением дополнительных материалов по вопросу в конце апреля текущего года.

По результатам сообщения, предлагается принять следующее решение:

1. *Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

2. *Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества А.И. Гаврилову:*

2.1. *не позднее 30 апреля 2013 года обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» данного вопроса со следующей формулировкой: «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»;*

2.2. *представить в составе материалов по указанному вопросу на рассмотрение Совета директоров Общества план-график устранения нарушений и недостатков, приобщив к отчету материалы, подтверждающие результаты выполненной работы по устранению выявленных нарушений и недостатков.*

Итоги голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

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

Пятый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: **«О рассмотрении плана мероприятий, обеспечивающего безусловное непревышение утвержденного на 2013 г. норматива потерь электрической энергии».**

СЛУШАЛИ:

-Костецкого Вячеслава Юрьевича, заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго» - о мероприятиях, обеспечивающих безусловное непревышение утвержденного на 2013 г. норматива потерь электрической энергии (далее-Мероприятия);

-Гаврилова Александра Ильича, исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Кубаньэнерго»- о рассмотрении возможности финансирования Мероприятий за счет денежных средств, полученных в результате дополнительных эмиссий акций Общества.

ВЫСТУПАЛИ:

-заместитель Председателя Совета директоров Прохоров Егор Вячеславович - какие Мероприятия требуют дополнительного финансирования, какими денежными потоками данные Мероприятия обеспечены;

-член Совета директоров Демидов Алексей Владимирович – какой норматив потерь электрической энергии запланирован ОАО «Кубаньэнерго».

По результатам сообщения, предлагается принять следующее решение:

1. *Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

2. *Поручить исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» А.И. Гаврилову не позднее 30 апреля 2013 года обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вопроса «О рассмотрении плана мероприятий, обеспечивающего безусловное непревышение утвержденного на 2013 г. норматива потерь электрической энергии».*

Итоги голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

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