



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
О А О « К У Б А Н Ъ Э Н Е Р Г О »
Ставропольская ул., 2, г. Краснодар, 350033
тел.: (861)268-59-13, факс: (861)268-24-93,
телетайп: 211292КАНВА, telet@kuben.elektra.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 177/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «17» декабря 2013 года
 Форма проведения: Очно-заочная
 Место подведения итогов голосования: г. Москва, Беловежская ул., д.4, ауд. А5-048.
 Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут
 Время окончания проведения заседания: 11 часов 40 минут
 Дата составления протокола: «20» декабря 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 21.06.2012 (протокол № 31 от 22 июня 2012 года), заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» **Магадеевым Русланом Раисовичем.**

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: Магадеев Р.Р., (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гайченя И.А., Катина А.Ю., Коляда А.С., Солод А.В.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Вагапов С.Г., Лаврова М.А., Лихов Х.М., Неганов Л.В., Черезов А.В.

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: Вагапов С.Г., Лаврова М.А., Лихов Х.М.,

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Неганов Л.В., Черезов А.В.

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

1. **Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.**
2. **Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.**

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.».**

СЛУШАЛИ:

-Негрёбу Дениса Владимировича, исполняющего обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго» - о параметрах формирования бизнес-плана Общества на 2014 год и прогноз 2015-2018 годы;

-Тыртышного Руслана Викторовича, начальника управления инвестиций ОАО «Кубаньэнерго» - о параметрах формирования инвестиционной программы Общества на 2014 год и прогноз 2015-2018 годы;

-Маричева Александра Анатольевича, начальника управления технического развития ОАО «Кубаньэнерго» - о Программе управления эффективностью деятельности ОАО «Кубаньэнерго» на период 2014 - 2018 гг.;

-Шетова Владимира Хачимовича, начальника департамента энергосбережения и повышения эффективности ОАО «Кубаньэнерго» - о Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2019 годы.

ВЫСТУПАЛИ:

-Председатель Совета директоров Магадеев Руслан Раисович, член Совета директоров Катина Анна Юрьевна – о необходимости предоставления на рассмотрение Совета директоров расширенного перечня рисков неисполнения бизнес-плана Общества с конкретизацией каждого из рисков:

-член Совета директоров Солод Александр Викторович - о росте потерь электроэнергии в сетях Общества в 2014 году;

-член Совета директоров Варварин Александр Викторович - о росте дебиторской задолженности в Обществе и о динамике снижения средней заработной платы работников Общества в период до 2018 года.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес - плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «Кубаньэнерго» в срок до 15 марта 2014 года.

2.2. Расширить перечень рисков неисполнения бизнес-плана Общества с конкретизацией каждого из рисков и представить данный перечень на очередное заседание Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»

- 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.

«ПРОТИВ»

- Лихов Х.М.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих 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 2014 год».**

СЛУШАЛИ:

-Белика Вячеслава Александровича, начальника департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго» - о целевых значениях годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

ВЫСТУПАЛИ:

- Председатель Совета директоров Магадеев Руслан Раисович - о показателе получения паспорта готовности в установленный срок и о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов;

-член Совета директоров Варварин Александр Викторович - о показателе снижения затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) не менее чем на 10% в год в течение трех лет; о показателе

недопущения заданного числа аварий на 2014 год.

По результатам сообщения, предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной программы: Выполнение графика 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 в составе инвестиционной программы Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------|---|
| «ЗА» | - 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. |
| «ПРОТИВ» | - Лихов Х.М. |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - нет |

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

В соответствии с пунктом 7.7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани на заседании заслушана информация Корпоративного секретаря Руссу Ольги Владимировны о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества. Данная информация рассмотрена за рамками повестки дня заседания и принята к сведению членами Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу