



**Протокол заседания Совета директоров № 152/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения:	«18» февраля 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 20 минут
Дата составления протокола:	«21» февраля 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., Дьяков Ф.А., Прохоров Е.В., Ромейко Д.И., Султанов Г.А.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Демидов А.В., Емелин А.С., Лихов Х.М., Муров А.Е., Никонов В.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: Демидов А.В., Лихов Х.М., Муров А.Е., Никонов В.В.

Не предоставил опросный лист член Совета директоров: Емелин А.С.

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

- 1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017гг.*
- 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 2013-2018гг.*

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

СЛУШАЛИ:

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

-Юрченко Владимира Юрьевича, заместителя генерального директора по капитальному

строительству ОАО «Кубаньэнерго» - о параметрах формирования инвестиционной программы Общества на 2013-2017 годы.

ВЫСТУПАЛИ:

-Председатель Совета директоров Бударгин Олег Михайлович – об убыточной деятельности Общества, о необходимости проведения работы в Обществе по снижению убыточности и повышению доходности предприятия;

-член Совета директоров Прохоров Егор Вячеславович - о росте дебиторской задолженности в Обществе, о взаимосвязи инвестиционной программы Общества с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-член Совета директоров Гончаров Валерий Анатольевич - о величине депозита, о вводе основных фондов Общества.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017 гг. в части показателей на 1 квартал 2013 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:

2.1. Обеспечить в срок не позднее 15 марта 2013 года вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вопроса «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017 гг.», сформированного с учетом безубыточной деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии;

2.2. Разработать и представить на очередное заседание Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» план мероприятий, обеспечивающий 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., Муров
А.Е., Никонов В.В., Прохоров Е.В., Ромейко Д.И.,
Султанов Г.А.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- Лихов Х.М.

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 2013 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 2013 год.

По результатам сообщения, предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению информацию о целевых значениях квартальных ключевых показателей эффективности высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить в срок не позднее 15 марта 2013 года 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., Муров А.Е., Никонов В.В., Прохоров Е.В., Ромейко Д.И., Султанов Г.А.
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Лихов Х.М.

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих 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:

- Ляшко Андрея Владимировича, заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго» - о параметрах и целях Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 – 2018 гг. (далее-Программа).

ВЫСТУПАЛИ:

- Председатель Совета директоров Бударгин Олег Михайлович - о системе учета электроэнергии, о заключении энергосервисных контрактов;
- член Совета директоров Прохоров Егор Вячеславович – о норме внутренней доходности в целом по Программе, о проведении работы по установке приборов учета в многоквартирных домах;
- член Совета директоров Ромейко Дмитрий Игоревич - о комплексной проверке деятельности Общества в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии.

По результатам сообщения, предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» в части показателей на 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества;
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» в срок не позднее 15 марта 2013 года:
 - 2.1. Представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» отчет 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;
 - 2.2. 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) и с учетом заключений о результатах комплексной проверки.

Итоги голосования:

- «ЗА» - Бударгин О.М. (Председатель Совета директоров), Гончаров В.А., Демидов А.В., Дьяков Ф.А., Муров А.Е., Никонов В.В., Прохоров Е.В., Ромейко Д.И., Султанов Г.А.
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Лихов Х.М.

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

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу