

**Протокол заседания Совета директоров № 118/2011  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения:	«05» октября 2011 года
Форма проведения:	Очно-заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 526
Время начала проведения заседания:	15 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	18 часов 30 минут
Дата составления протокола:	«07» октября 2011 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 № 29 от 16 июня 2011 года, заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» **Николаем Николаевичем Швецом**.

В соответствии с пунктом 7.3. данного 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», количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

**На заседании присутствуют члены Совета директоров:** Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Демидов А.В., Катина А.Ю., Лихов Х.М., Пухальский А.А., Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

**На заседании отсутствуют члены Совета директоров:** Арифов А.И., Гиладев., Коляда А.С., Санников А.В.

На заседании присутствует 7 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

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

- 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Кубаньэнерго" на 2011 год.**
- 2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Кубаньэнерго" на 2011 год.**
- 3. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Кубаньэнерго" на 2011 – 2015 гг.**
- 4. О мерах, предпринимаемых ОАО "Кубаньэнерго" по недопущению срыва выполнения работ и мероприятий, предусмотренных Программой Общества "По оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства".**

В соответствии с пунктом 8.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета

директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании, направлен опросный лист, подписанный Председателем Совета директоров Н.Н. Швецом.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Арифов А.И., Гиалаев Г.Г., Коляда А.С, Санников А.В.

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год».**

СЛУШАЛИ:

-Шашкова Александра Владимировича, начальника департамента экономики ОАО «Кубаньэнерго» - о параметрах формирования скорректированного бизнес-плана Общества на 2011 год;

-Юрченко Владимира Юрьевича, начальника департамента капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго» - о параметрах формирования скорректированной инвестиционной программы Общества на 2011 год.

**По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить скорректированный Бизнес-план (в том числе скорректированную инвестиционную программу) Общества на 2011 в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, с учетом необходимости утверждения корректировки инвестиционной программы Общества на 2011 год в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.*

**Итоги голосования:**

«ЗА» (на заседании) - Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров),  
Демидов А.В., Катина А.Ю., Пухальский А.А.,  
Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

«ЗА» (опросным путём) - Санников А.В.

«ПРОТИВ» (опросным листом) - Арифов А.И., Гиалаев Г.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - Лихов Х.М.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным листом) Коляда А.С.

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год».**

СЛУШАЛИ:

-Шашкова Александра Владимировича, начальника департамента экономики ОАО «Кубаньэнерго» - о корректировке целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год;

-Юрченко Владимира Юрьевича, начальника департамента капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго» - о контрольных точках приоритетных проектов в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» Общества на 2011 год, сформированных в соответствии со скорректированной инвестиционной программой Общества на 2011 год.

**По результатам сообщения, предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

«ЗА» (на заседании) - Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров),  
Демидов А.В., Катина А.Ю., Пухальский А.А.,  
Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

«ЗА» (опросным путём) - Санников А.В.

«ПРОТИВ» (опросным листом) - Арифов А.И., Гиалаев Г.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) - Лихов Х.М.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным листом)** Коляда А.С.

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Третий вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 – 2015 гг.».**

СЛУШАЛИ:

- Попова Алексея Дмитриевича, начальника департамента энергосбережения и повышения эффективности ОАО «Кубаньэнерго» - о параметрах и целях корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 – 2015 гг .

**По результатам сообщения, предлагается принять следующее решение:**

1. *Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011 – 2015 гг. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» доработать скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011 – 2015 гг. и представить ее на рассмотрение Совету директоров Общества в срок не позднее 05 апреля 2012 года.*

**Итоги голосования:**

**«ЗА» (на заседании)**

- Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров),  
Демидов А.В., Катина А.Ю., Пухальский А.А.,  
Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

**«ЗА» (опросным путём)**

- Арифов А.И., Гиладев Г.Г., Санников А.В.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании)**

- Лихов Х.М.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным листом)**

Коляда А.С.

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Четвёртый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: **«О мерах, предпринимаемых ОАО «Кубаньэнерго» по недопущению срыва выполнения работ и мероприятий, предусмотренных Программой Общества «По оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».**

СЛУШАЛИ:

- Кочерга Виталия Александровича, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» - о мерах, предпринимаемых ОАО «Кубаньэнерго» по недопущению срыва выполнения работ и мероприятий, предусмотренных Программой Общества «По оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» за период семь месяцев 2011 года.

**По результатам сообщения, предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении работ и мероприятий, предусмотренных Программой Общества «По оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» по итогам семи месяцев 2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Заслушать Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе реализации Программы Общества «По оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества,*

оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства». Срок 1 квартал 2012 года.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» (на заседании)**

- Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров),  
Демидов А.В., Катина А.Ю., Пухальский А.А.,  
Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

**«ЗА» (опросным путём)**

- Санников А.В.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании)**

- Лихов Х.М.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным листом)**

Арифов А.И., Гиладев Г.Г., Коляда А.С.

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**За рамками повестки дня**

**СЛУШАЛИ:**

- Руссу Ольгу Владимировну - Корпоративного секретаря Общества - информация о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**