



**Протокол заседания Совета директоров №141/2012
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «09» августа 2012 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.2, каб. 101 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 09.08.2012, 17-00
Дата составления протокола: «10» августа 2012 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Демидов А.В., Катина А.Ю., Перепелкин А.Ю., Пятигор А.М., Ромейко Д.И., Султанов Г.А., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: Банникова В.В., Гиалаев Г.Г., Пухальский А.А.

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 работы Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 2 полугодие 2012 года – 1 полугодие 2013 года.
2. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.
3. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.
4. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.
5. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.
6. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.
7. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.
9. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 квартал 2012 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО "Кубаньэнерго", на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 1 квартал 2012 года.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 1 квартала 2012 года.

12. О рассмотрении Отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" за I квартал 2012 года.
13. Об утверждении Кредитного плана ОАО "Кубаньэнерго" на 3 квартал 2012 года.
14. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года.
15. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года".
16. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО "Кубаньэнерго" на 3 квартал 2012 года.
17. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012г.
18. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО "Кубаньэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012.
19. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "Кубаньэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012.
20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - подъездные железнодорожные пути, расположенные по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 71.
21. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, ул. Свердлова, 202, посредством публичного предложения.
22. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в ОАО "Кубаньэнерго" до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
23. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года.
24. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.
25. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО "Кубаньэнерго" на 2012 год".

Вопрос 1: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 2 полугодие 2012 года – 1 полугодие 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2012 - первое полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" в количестве 4 (четырёх) человек.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго":*

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО "Холдинг МРСК"
2	Катина Анна Юрьевна	Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"
3	Юрчук Сергей Евгеньевич	Член Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго"
4	Ромейко Дмитрий Игоревич	Директор по особым поручениям ОАО "Холдинг МРСК"

3. *Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" Демидова Алексея Владимировича.*

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" в количестве 9 человек.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго":*

№	ФИО кандидата	Должность
1	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО "Холдинг МРСК"
2	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"
3	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО "Холдинг МРСК"
4	Исаев Валерий Иванович	Начальник Департамента финансов ОАО "Холдинг МРСК"
5	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента бизнес-планирования ОАО "Холдинг МРСК"
6	Кочерга Виталий Александрович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Кубаньэнерго"

7	Ляшко Андрей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "Кубаньэнерго"
8	Емелин Александр Сергеевич	Заместитель директора Департамента энергетики ОАО "НК Роснефть"
9	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" Панкова Дмитрия Леонидовича.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

№ п.п	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Голубев Павел Владиленович	Директор по эксплуатации - Начальник Департамента по эксплуатации и ТОиР ОАО "Холдинг МРСК"
2	Васильев Сергей Борисович	Заместитель руководителя Дирекции ПККиОТ ОАО "Холдинг МРСК"
3	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО "Холдинг МРСК"
4	Беспалов Александр Васильевич	Заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО "Холдинг МРСК"
5	Рязанцев Дмитрий Юрьевич	Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС ОАО "Кубаньэнерго"
6	Куркаев Анатолий Викторович	Заместитель главного инженера ОАО "Кубаньэнерго"

3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества – Голубева Павла Владиленовича.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 5: Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" - 4 человека.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго":*

Мангаров Юрий Николаевич - Заместитель исполнительного директора - руководитель Аппарата ОАО "Холдинг МРСК";

Эршиер Наталия Ильинична - Начальник Департамента организационного развития ОАО "Холдинг МРСК";

Тушнолобов Иван Петрович - Главный эксперт Отдела оплаты труда и мотивации Департамента управления персоналом ОАО "Холдинг МРСК";

Катина Анна Юрьевна - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК".

3. *Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" Мангарова Юрия Николаевича.*

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 6: Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО "Кубаньэнерго" - 5 (Пять) человек.*

2. *Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО "Кубаньэнерго":*

№ п.п	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Пятигор Александр Михайлович	Начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО "Холдинг МРСК"
2	Ляшко Андрей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "Кубаньэнерго"
3	Кочерга Виталий Александрович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Кубаньэнерго"
4.	Башмаков Даниэль Маратович	Первый заместитель председателя Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего

		предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
5.	Глазков Сергей Павлович	Заместитель генерального директора - главного инженера ЗАО "РН-Энергонефть"

3. *Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО "Кубаньэнерго" Пятигора Александра Михайловича - Начальника департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО "Холдинг МРСК".*

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 7: **Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.**

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.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 ОАО "Кубаньэнерго" о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.**

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение плановых показателей Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" на 2012-2013 годы, утвержденной решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 9: **Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об**

исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 10: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО "Кубаньэнерго", на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО "Кубаньэнерго", на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 11: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 1 квартала 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 12: О рассмотрении Отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" за I квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" за I квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 13: Об утверждении Кредитного плана ОАО "Кубаньэнерго" на 3 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Кредитный план ОАО "Кубаньэнерго" на 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 14: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить (повторно) Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" в срок до 30 ноября 2012 г. внести необходимые изменения в действующую учетную систему Общества (в том числе в систему бухгалтерского учета), обеспечивающие:

- ведение аналитического учета оспариваемой и неоспариваемой дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в разрезе периодов возникновения обязательств;

- отнесение поступающих платежей за услуги по передаче электрической энергии только в счет погашения неоспариваемых начислений исходя из назначения платежа, указанного контрагентом, таким образом, чтобы сумма оспариваемой задолженности за период, в котором зафиксированы разногласия, соответствовала сумме разногласий, указанных контрагентом в акте об оказании услуг по передаче электроэнергии.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 15: О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года".

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

по ОАО "Пансионат отдыха "Энергетик":

3.1. Бизнес-план Общества на 2012 год не утвержден;

3.2. Сравнение с 1 кварталом 2011 года:

3.2.1. По сравнению с выручкой Общества в 1 квартале 2011 года в размере 235 тыс. руб., в 1 квартале 2012 года выручка была меньше на 11,06% и составила 209 тыс. рублей;

3.2.2. По сравнению с убытком Общества за 1 квартал 2011 года в размере 4 098 тыс. руб., убыток за 1 квартал 2012 года был больше на 14,01% и составил 4 672 тыс. руб.;

3.3. По результатам деятельности Общества за 1 квартал 2012 года:

3.3.1. Снижение показателя:

- чистые активы до 37 288 тыс. рублей (на - 10,84%);

- дебиторская задолженность до 1 775 тыс. рублей (на -9,39%);

3.3.2. Увеличение показателя:

- внеоборотные активы до 38 492 тыс. рублей (на 0,06%);

- кредиторская задолженность до 4 573 тыс. рублей (на 27,67%).

по ОАО "Энергосервис Кубани":

4.1. Бизнес-план Общества на 2012 год не утвержден;

4.2. Сравнение с 1 кварталом 2011 года:

4.2.1. По сравнению с выручкой Общества в 1 квартале 2011 года в размере 59 тыс. руб., в 1 квартале 2012 года выручка была больше в 127 раз и составила 7 469 тыс. рублей;

4.2.2. По сравнению с убытком Общества за 1 квартал 2011 года в размере 34 тыс. руб., в 1 квартале 2012 года Обществом получена прибыль в размере 4 750 тыс. руб.;

4.3. По результатам деятельности Общества за 1 квартал 2012 года увеличение показателя:

- чистые активы до 6 524 тыс. рублей (на 267,55%);

- внеоборотные активы до 524 тыс. рублей (на 14,91%);

- кредиторская задолженность до 2 709 тыс. рублей (на 122,60%);

- дебиторская задолженность до 7 894 тыс. рублей (более чем в 12 раз).

• Поручить Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго":

1. обеспечить выполнение решения Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" (от 15.12.2011) о внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО "Кубаньэнерго" в отношении пакета акций ОАО "ОК "Пламя" в части определения способа продажи распоряжения - "продажа в первоочередном порядке";

2. обеспечить завершение мероприятий по приведению величины чистых активов и уставного капитала ОАО "ОК "Пламя" в соответствие с требованиями законодательства до продажи пакета акций Общества;

3. обеспечить своевременное предоставление отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, не позднее квартала, следующего за отчетным периодом;

4. принять меры по обеспечению контроля за дочерними и зависимыми обществами и доложить о принятых мерах в отчете по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 9 месяцев 2012 года.

Итоги голосования:

Демидов А.В. - «ЗА»

Ромейко Д.И. - «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА»

Султанов Г.А. - «ЗА»

Перепелкин А.Ю. - «ЗА»

Швец Н.Н. - «ЗА»

Пятигор А.М. - «ЗА»

Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

Вопрос 16: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО "Кубаньэнерго" на 3 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2012 года: тыс.руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	Дивиденды (без налога)

июль	7 521,0	0
август	7 521,0	0
сентябрь	7 521,0	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 17: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение лимитов по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга Общества в соответствии с Программой мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" на 2012-2013 гг., утвержденной решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 18: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО "Кубаньэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО "Кубаньэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012, согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 19: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО "Кубаньэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План-график мероприятий ОАО "Кубаньэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012, согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 20: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - подъездные железнодорожные пути, расположенные по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 71.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – подъездные железнодорожные пути, расположенные по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 71, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: подъездные железнодорожные пути, площадь: общая протяженность - 1094 п.м., инвентарный номер: 03:239:002:000007040, расположенные по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Советская, 71

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2012 составляет 1 070 940 (Один миллион семьдесят тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения имущества - на открытом по составу участников аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене имущества;

- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ЗАО "Отечество" (отчет об оценке №О-2313/2) и составляет 1 073 781 (Один миллион семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят один) рубль с учетом НДС,

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 21: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, ул. Свердлова, 202, посредством публичного предложения.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, ул. Свердлова, 202, посредством публичного предложения на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, ул. Свердлова, 202, приведен в Приложении № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества;

- общая балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2011 составляет 28 237 473 (Двадцать восемь миллионов двести тридцать семь тысяч четыреста семьдесят три) рубля 42 копейки;

- способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения, (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО "Кубаньэнерго", утвержденным решением Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" 20.11.2008 (протокол № 62/2008), открытое по составу участников;

- цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 20 340 000 (Двадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей (с учетом НДС);

- минимальная цена предложения - равна 50 (пятидесяти) процентам от цены первоначального предложения, в размере 10 170 000 (Десять миллионов сто семьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС);

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по двадцать первому вопросу предлагаемое решение **принято большинством в две трети голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 22: О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в ОАО "Кубаньэнерго" до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по двадцать второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно**

членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 23: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 24: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложениям № 14, № 15 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 25: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО "Кубаньэнерго" на 2012 год.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Председательствующий на заседании
Совета директоров**

Д.И. Ромейко

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу