

**Протокол заседания Совета директоров № 117/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «14» сентября 2011 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: 14.09.2011, 17-00
Дата составления протокола: «16» сентября 2011 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Демидов А.В., Коляда А.С., Катина А.Ю., Лихов Х.М., Санников А.В., Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: Арифов А.И., Гилаев 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 № 29 от 16.06.2011), 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 итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2011 года.
2. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 2010 год.
4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2011 год.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Кубаньэнерго».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2-ом квартале 2011 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 2-го квартала 2011 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в 1-м полугодии 2011 года.
10. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность Генерального директора ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик».
11. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» (представителей ОАО «Кубаньэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик».
12. Конфиденциально.
13. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30 октября 2006 года

протокол №23/2006 по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества».

14. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2011 года.

Вопрос 1: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО "Кубаньэнерго".

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО "Кубаньэнерго", утвержденной Советом директоров Общества от 23.03.2011 (протокол №107/2011 от 25.03.2011), дополнительно следующих лиц:

Шувалов В.В.	- заместитель генерального директора по логистике и МТО ОАО "Кубаньэнерго",
Селезнев В.Ю.	- заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и ГК "Олимпстрой".

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 2010 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в

голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 4: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО "Кубаньэнерго" на 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО "Кубаньэнерго" на 2011 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО "Кубаньэнерго".

Предлагается принять следующее решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО "Кубаньэнерго" - ЗАО "ЭНПИ Консалт" (г. Москва, ИНН 7737017200, ЕГРЮЛ 1027700283566, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных аудиторов" (ИПАР) ОРНЗ 10302000041), по договору об оказании аудиторских услуг (проверяемый период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года) в размере 840 000 (восемьсот сорок тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) – 128 135 (сто двадцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 коп.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2-ом квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2-ом квартале 2011 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. По пункту № 2 отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2-м квартале 2011 года, в рамках вопроса "Об участии ОАО "Кубаньэнерго" в ОАО "Энергосервис Кубани" путем создания (учреждения)" установить:

- новый срок исполнения решения об обеспечении разработки и утверждения Советом директоров ОАО "Энергосервис Кубани" бизнес-плана на 2011 год, предусматривающего безубыточную деятельность - не позднее 30.09.2011;

- новый срок представления Совету директоров ОАО "Кубаньэнерго" отчета о деятельности ОАО "Энергосервис Кубани" по итогам работы за первое полугодие 2011 года - не позднее 30.09.2011.

По пункту № 2 отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2-м квартале 2011 года, отметить повторное неисполнение Генеральным директором Общества поручения об обеспечении разработки и утверждения бизнес-плана ОАО "Энергосервис Кубани" на 2011 год.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 2-го квартала 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Отметить:

1.1. В соответствии с Планом-графиком строительства олимпийских объектов и реализации связанных с ним мероприятий во II кв. 2011 выполнены следующие мероприятия:

- по п. 117 ПС "Бочаров Ручей" с заходами:
 - получено положительное заключение государственной экологической экспертизы – март 2011;
 - получено положительное заключение главной государственной экспертизы – июнь 2011;
- по п. 137 Производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций:
 - осуществлена приемка проектной документации – апрель 2011;
 - получено положительное заключение государственной экологической экспертизы – май 2011;
- по п. 152 Распределительная городская электрическая сеть:
 - п. 152.б. Адлерский РРЭС:
 - получено положительное заключение государственной экспертизы – май 2011.
 - п. 152.в. Хостинский РРЭС:
 - получено положительное заключение государственной экспертизы – апрель 2011.
 - п. 152.д. Центральный РРЭС (Верещагинская – Бочаров Ручей):
 - получено положительное заключение государственной экспертизы – апрель 2011.
 - по п. 161.1 Заходы (110 кВ) для выдачи мощности Адлерской ТЭС.
 - осуществлена приемка проектной документации – май 2011.

1.2. В соответствии с Планом-графиком строительства олимпийских объектов и реализации связанных с ним мероприятий по итогам II кв. 2011 не выполнены следующие мероприятия:

Утверждение ДПТ - 3 объекта (пп. 156, 157, 159);

- Приемка ПСД заказчиком - 3 объекта (пп. 154, 155, 159);

- Получение положительного заключения ГЭЭ - 4 объекта (пп. 154, 155, 158, 159);
- Получение положительного заключения ГГЭ - 2 объекта (пп. 15, 158);
- Получение разрешения на строительство - 2 объекта (пп. 155, 158).

Указанные выше мероприятия не выполнены по следующим объективным причинам:

- Перенос администрацией Краснодарского края сроков предоставления земельных участков;
- Необходимость принятия других технических решений по линейным объектам (пп. 145, 146, 154-159 Программы) и п.127 ПС "Бытха" с заходами в связи с нахождением в охранной зоне объектов ИЖС.

ОАО "Кубаньэнерго" совместно с ОАО "Холдинг МРСК" актуализированы сроки в Плане-графике строительства олимпийских объектов. Актуализированные сроки согласованы с АНО "Оргкомитет "Сочи-2014", с Минрегионом России, с администрацией Краснодарского края.

22.07.2011 на заседании Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой" утверждены актуализированные сроки Плана-графика строительства олимпийских объектов и реализации связанных с ним мероприятий.

2. Поручить Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" (Г.А. Султанов).

2.1. Для обеспечения выполнения мероприятий по проектированию и строительству в соответствии Планом-графиком строительства олимпийских объектов обеспечить в том числе:

2.1.1. по п. 127 ПС "Бытха" (с заходами) осуществить выкуп (изъятие) объектов недвижимого имущества, земельных участков, попавших в охранную зону захода в сроки:

- выполнение корректировки ДПТ в декабре 2011.
- оценка имущества подлежащего изъятию в октябре 2012.
- выплата денежных средств в октябре 2012.
- получение разрешения на ввод в ноябре 2012.

2.1.2. Организовать проектирование линейных олимпийских объектов по пп. 154-159 Программы напряжением 110 кВ (строительство, реконструкция) в два этапа:

2.1.2.1. Обеспечить проектирование участков ВЛ-110 кВ с применением неизолированного провода (1-й этап), и получение положительных заключений Главгосэкспертизы в срок до 15.11.2011;

2.1.2.2. Обеспечить проектирование ЛЭП-110 кВ на участках с плотной городской застройкой, предусматривающих применение кабельных вставок (участков) по всем объектам (2-й этап) – до 01.12.2011. Завершить работы по проектированию, включая получение положительных заключений ГЭЭ и ГГЭ в срок до 01.04.2012.

2.1.3. Произвести корректировку Паспорта инвестиционного проекта по всем титулам линейных объектов олимпийской программы в срок не позднее 5 дней после получения положительного заключения ГГЭ по каждому титулу.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 9: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в 1-м полугодии 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в 1-м полугодии 2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" обеспечить размещение

данного отчета на корпоративном сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 10: О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность Генерального директора ДЗО ОАО "Кубаньэнерго" - ОАО "П/о "Энергетик".

Предлагается принять следующее решение:

Выдвинуть кандидатуру Крейзман Ларисы Анатольевны для избрания генеральным директором ОАО "П/о "Энергетик".

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов**.

Вопрос 11: Об определении позиции ОАО "Кубаньэнерго" (представителей ОАО "Кубаньэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО "П/о "Энергетик".

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на заседании Совета директоров ОАО "П/о "Энергетик" по вопросу "Об избрании генерального директора Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Избрать генеральным директором ОАО "П/о "Энергетик" Крейзман Ларису Анатольевну с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 12: Конфиденциально.

Вопрос 13: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30 октября 2006 года протокол № 23/2006 по вопросу "Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества".

Предлагается принять следующее решение:

Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 30 октября 2006 года (протокол от 01.11.2006 № 23/2006) по вопросу "Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества" изложить в следующей редакции:

"Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения обеспечить размещение Кодекса Корпоративного управления на интернет-сайте Общества;

- ежегодно, в составе годового Отчета (в качестве приложения к годовому отчету Общества) обеспечивать подготовку сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения по форме и составу в соответствии с рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг".

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 14: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества не позднее 30 ноября 2011 года обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу