



**Протокол заседания Совета директоров № 132/2012
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «17» апреля 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: 17.04.2012, 17-00
Дата составления протокола: «20» апреля 2012 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., Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: Арифов А.И., Гилаев Г.Г., Пухальский А.А., Санников А.В.

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 бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год и утверждении скорректированной программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 гг.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.
3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 – 2016 гг.

Вопрос 1: Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год и утверждении скорректированной программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Бизнес-план ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять за основу инвестиционную программу на период 2012-2017 гг. в составе бизнес-плана на 2012 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период 2012-2017гг., включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977, в том числе источники финансирования в срок до 01.06.2012 г.
4. Представить отчет об исполнении п. 3 на заседание Совета директоров в июне 2012 года.
5. Утвердить скорректированную программу мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" на 2012-2013 гг. в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
6. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения программы

мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" на 2012-2013 гг. одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с Приложениями №№4,5,6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 – 2016 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять за основу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 – 2016 гг. для формирования бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год и прогноза 2013 – 2016 гг. в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго», при очередной корректировке бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год и прогноза 2013 – 2016 гг., обеспечить утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 – 2016 гг. с учетом фактических данных за 2011г. и текущий период 2012г., с включением дополнительных мероприятий для приведения целевого показателя "Потери электроэнергии фактические" на 2012г. к величине 12,76 %.

3. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 05.10.2011 (Протокол №118/2011 от 08.10.2011), в части периода с 2012 г. по 2015 г.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу