



**Протокол заседания Совета директоров № 109/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения:	«19» апреля 2011 года
Форма проведения:	Очно-заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 525
Время начала проведения заседания:	13 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	15 часов 30 минут
Дата составления протокола:	«21» апреля 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 № 23 от 06 июня 2008 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 **Канцурову Андрею Анатольевичу**.

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), Голубев П.В., Демидов А.В., Катина А.Ю., Коляда А.С., Лихов Х.М., Санников А.В., Харенко Г.М.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Кравченко В.М., Пухальский А.А., Ставский М.Е.

На заседании присутствует 8 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Слово для сообщения о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашения повестки дня заседания Совета директоров предоставляется Председателю Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» **Николаю Николаевичу Швецу**.

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

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

- 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы, в части строительства олимпийских объектов:**
 - Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (строительство). Срок ввода объекта в эксплуатацию 2010 год;
 - Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (строительство). Срок ввода объекта в эксплуатацию 2010 год.
- 2. О мерах, принимаемых Обществом по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов.**
- 3. О выполнении решений Совета директоров от 08.02.2011 по вопросам №11 и №12 повестки дня заседания (протокол №105/2011 от 11.02.2011).**
- 4. О рассмотрении плана-мероприятий по выполнению графика строительства олимпийских объектов и реализации связанных с ним мероприятий, в том числе в части получения заключения Главгосэкспертизы и утверждения проектно-сметных доку-**

ментаций по объектам, указанным в п. 117, п. 152, пп. 154-159, п. 161.1 Программы строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 991 (с изменением от 01.03.2011 № 130).

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: нет.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Кравченко В.М., Пухальский А.А., Ставский М.Е.

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: «*О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы, в части строительства олимпийских объектов:*

- *Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (строительство). Срок ввода объекта в эксплуатацию 2010 год;*
- *Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (строительство). Срок ввода объекта в эксплуатацию 2010 год».*

СЛУШАЛИ:

- генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» Георгия Ахмедовича Султанова - об исполнении инвестиционной программы в части строительства олимпийских объектов, причинах задержки выполнения строительно-монтажных работ, мероприятиях, проводимых и планируемых Обществом для ликвидации отставаний в исполнении инвестиционной программы.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы, в части строительства олимпийских объектов:*

- *Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (строительство);*
- *Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (строительство).*

3. *Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:*

3.1. *Обеспечить получение повторных положительных заключений органов Главгосэкспертизы по откорректированной проектно-сметной документации на объекты:*

- *Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» - не позднее 30 апреля 2011 года;*
- *Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» - не позднее 25 мая 2011 года;*

3.2. *Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить освоение капитальных вложений, финансируемых за счет средств федерального бюджета:*

- *в части объекта Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (строительство) - не позднее 31 мая 2011 года;*
- *в части объекта Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» - не позднее 01.11.2011 года.*

3.3. *Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» отчет об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов.*

Итоги голосования:

«ЗА» (на заседании)	- Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Голубев П.В., Демидов А.В., Катина А.Ю., Коляда А.С., Санников А.В., Харенко Г.М.
«ЗА» (опросным путём)	- Нет
«ПРОТИВ»	- Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- Лихов Х.М.

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

Второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: «*О мерах, принимаемых Обществом по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов*».

СЛУШАЛИ:

- генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» Георгия Ахмедовича Султанова - о мерах, принимаемых Обществом по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов, мероприятиях, проводимых и планируемых Обществом для ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению информацию о мерах, принимаемых Обществом по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов.*

2. *Отметить недостаточность принимаемых мер по ликвидации отставаний.*

3. *Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:*

3.1. *Обеспечить получение положительных заключений органов Главгосэкспертизы по проектно-сметной документации на все объекты, финансируемые в 2010-2013 годах за счет средств федерального бюджета, в соответствии с графиком строительства олимпийских объектов, не позднее 15 ноября 2011 года.*

3.2. *Предпринять все необходимые меры по освоению в 2011-2013 годах капитальных вложений в строительство (реконструкцию) финансируемых за счет средств федерального бюджета олимпийских объектов, в объемах и в сроки, соответствующие объемам и срокам получения финансирования из федерального бюджета.*

3.3. *В срок не позднее 7 дней с даты принятия настоящего решения подготовить проект приказа об организации систематического еженедельного контроля за выполнением проектировщиками, поставщиками и подрядчиками своих обязательств по заключенным договорам, связанным со строительством (реконструкцией) олимпийских объектов, принимать меры по устранению выявленных со стороны контрагентов нарушений условий договоров, включая своевременное предъявление контрагентам финансовых санкций, предусмотренных договорами.*

3.4. *Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» отчет об исполнении графика строительства олимпийских объектов.*

3.5. *Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» представить в срок не позднее 21.04.2011г. письменное объяснение по фактам непринятия достаточных мер для ликвидации отставаний от «Плана-графика строительства олимпийских объектов и реализации связанных с ним мероприятий».*

Итоги голосования:

«ЗА» (на заседании)

- Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Голубев П.В., Демидов А.В., Катина А.Ю., Коляда А.С., Лихов Х.М., Санников А.В., Харенко Г.М.

«ПРОТИВ»

- Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- Нет

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

Третий вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: «*О выполнении решений Совета директоров от 08.02.2011 по вопросам №11 и №12 повестки дня заседания (протокол №105/2011 от 11.02.2011)*».

СЛУШАЛИ:

- генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» Георгия Ахмедовича Султанова - о причинах некачественной подготовки материалов по вопросам № 11 и 12 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 08.02.2011, мерах, принятых в отношении сотрудников Общества, допустивших некачественную подготовку материалов.

По результатам сообщения, предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества от 08.02.2011 по вопросам №11 и №12»

Итоги голосования:

- «ЗА» (на заседании) - Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Голубев П.В., Демидов А.В., Катина А.Ю., Коляда А.С., Лихов Х.М., Санников А.В., Харенко Г.М.
- «ПРОТИВ» - Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

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

Четвёртый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: «О рассмотрении плана-мероприятий по выполнению графика строительства олимпийских объектов и реализации связанных с ним мероприятий, в том числе в части получения заключения Главгосэкспертизы и утверждения проектно-сметных документаций по объектам, указанным в п. 117, п. 152, пп. 154-159, п. 161.1 Программы строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 991 (с изменением от 01.03.2011 № 130)».

СЛУШАЛИ:

- генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» Георгия Ахмедовича Султанова - о плане мероприятий по выполнению графика строительства олимпийских объектов, с указанием конкретных мероприятий по каждому из объектов, включённому в Программу строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 (с изменением от 01.03.2011 №130).

По результатам доклада генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» Г.А. Султанова, Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» поручил Генеральному директору в срок до 25.05.2011 вынести на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по использованию денежных средств, поступивших в результате размещения дополнительных акций Общества (за исключением средств федерального бюджета).

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению план мероприятий по выполнению графика строительства олимпийских объектов и реализации связанных с ним мероприятий, в том числе в части получения положительного заключения Главгосэкспертизы и утверждения проектно-сметных документаций по объектам, указанным в п. 117, п. 152, пп. 154-159, п. 161.1 Программы строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 №991 (с изменением от 01.03.2011 №130) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить получение положительного заключения Главгосэкспертизы и утверждения проектно-сметных документаций по объектам, указанным в п. 117, п. 152, пп.154-159, п. 161.1 Программы строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 №991 (с изменением от 01.03.2011 №130) в соответствии с графиком строительства олимпийских объектов, не позднее 15 ноября 2011 года.

3. Обеспечить выполнение плана по освоению капитальных вложений в соответствии с ИПР 2011 года, по объектам, указанным в п. 117, п. 152, пп.154-159, п. 161.1 Программы строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 №991 (с изменением от 01.03.2011 №130) в срок до 31.12.2011.

Итоги голосования:

- «ЗА» (на заседании) - Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Голубев П.В., Демидов А.В., Катина А.Ю., Коляда А.С., Лихов Х.М., Санников А.В., Харенко Г.М.
- «ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- Нет

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

За рамками повестки дня

СЛУШАЛИ:

- Корпоративного секретаря Канцурова Андрея Анатольевича - информация о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в 1-м квартале 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров