



**Протокол №33/2014 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 23.12.2014, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 23.12.2014
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.
Предоставили опросные листы: Красников В.Н. (Председатель Комитета), Селезнев В.Ю., Антименко Ю.Л., Подлущкий С.В., Хохолькова К.В., Иорданиди К.А., Седых Н.В., Костецкий В.Ю.
Не предоставили опросные листы: нет.
В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 04.02.2010, протокол от 05.02.2010 №84/2010) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.
2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Красников В.Н.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ЗА»
Подлущкий С.В.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Красников В.Н.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 3: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в Бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015 года.
 - 2.2. Обеспечить подведение итогов закупочных процедур на 2015-2019 годы по итогам утверждения Советом директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2015 год и рассмотрения прогнозных показателей на 2016-2019 годы, кроме закупочных процедур, обеспечивающих выполнение показателей надежности и договоров по оказанию услуг по технологическому присоединению в 1 квартале 2015 года.
 - 2.3. Сформировать проект инвестиционной программы на 2015 год и последующие периоды согласно инвестиционных параметров и источников финансирования, включаемых в состав корректировки бизнес-плана, выполняемой в соответствии с п. 2.1.

настоящего решения, и вынести на рассмотрение Совета Директоров Общества в срок до 15.03.2014 года.

2.4. Обеспечить безусловное соблюдение поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года и выполнение финансовых ковенант по кредитным договорам.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Красников В.Н.	- «ЗА»	Селезнев В.Ю.	- «ЗА»
Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

В.Н. Красников

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура