



**Протокол №21/2014**  
**заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию**  
**Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очно-заочная  
Дата проведения: 31.01.2014  
Время начала проведения заседания: 13 часов 00 минут  
Время окончания проведения: 15 часов 00 минут  
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4,  
корпус А, к. А4-069

Дата и время окончания приема опросных  
листов: 03.02.2014, 12:00  
Дата составления протокола: 03.02.2014  
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию  
Совета директоров: 10 человек.  
Члены Комитета, принявшие участие в заседании:  
- путем очного голосования: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Катина  
А.Ю., Иорданиди К.А.  
- путем направления опросного листа: Костецкий В.Ю., Кочерга В.А., Лаврова М.А.,  
Подлуцкий С.В.  
Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: Богашов А.Е., Буклова З.К.  
В заседании участвовали приглашенные лица:  
Негреба Д.В. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
ОАО «Кубаньэнерго»;  
Белик В.А. - Начальник департамента по управлению персоналом и  
организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»;  
Тыртышный Р.В. - Начальник управления инвестиций ОАО «Кубаньэнерго»;  
Пилецкий В.Г. - Начальник департамента транспорта электроэнергетики  
ОАО «Кубаньэнерго».  
Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018гг.
2. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах для обеспечения исполнения инвестиционной программы на 2013 год, утвержденной Минэнерго России приказом от 08.11.2013г. №701.
5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года.

**По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018гг.»** слушали Негребу Д.В.

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Лисавин А.В., Исаев В.И.

По итогам рассмотрения и обсуждения Плана перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018гг. членам Комитета по первому вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:*

1. Утвердить План перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018гг. в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.

Итоги голосования по вопросу №1 членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №1:

«ЗА» - Лаврова М.А., Подлущкий С.В., Костецкий В.Ю., Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

**По второму вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года»** слушали Негрёбу Д.В.

С содокладами по вопросу выступили:

- Тыртышный Р.В. - в части информации об итогах выполнения Инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго»;

- Пилецкий В.Г. - в части информации об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии.

В ходе обсуждения второго вопроса повестки дня заседания выступили: Лисавин А.В., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

По итогам рассмотрения отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года членам Комитета по второму вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:*

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложениям №№2,3 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго», за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №4 к настоящему решению.

Итоги голосования по вопросу №2 членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №2:

«ЗА» - Лаврова М.А., Подлущкий С.В., Костецкий В.Ю., Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года»** слушали Негрѣбу Д.В.

В ходе обсуждения третьего вопроса повестки дня заседания выступили: Лисавин А.В., Исаев В.И.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года членам Комитета по третьему вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:*

1. *Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №5 к настоящему решению.*

2. *Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2013 год в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.*

Итоги голосования по вопросу №3 членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №3:

«ЗА» - Лаврова М.А., Подлущкий С.В., Костецкий В.Ю., Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах для обеспечения исполнения инвестиционной программы на 2013 год, утвержденной Минэнерго России приказом от 08.11.2013г. №701»** слушали Тыртышного Р.В.

В ходе обсуждения четвертого вопроса повестки дня заседания выступили: Лисавин А.В., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета Генерального директора Общества о принятых мерах для обеспечения исполнения инвестиционной программы на 2013 год, утвержденной Минэнерго России приказом от 08.11.2013г. №701 членам Комитета по четвертому вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о принятых мерах для обеспечения исполнения инвестиционной программы Общества на 2013 год, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 08.11.2013г. №701, в части олимпийских объектов, согласно Приложению №6 к настоящему решению.*

Итоги голосования по вопросу №4 членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №4:

«ЗА» - Лаврова М.А., Костецкий В.Ю., Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Подлущкий С.В.

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

**По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года»** слушали Белика В.А.

В ходе обсуждения пятого вопроса повестки дня заседания выступил Лисавин А.В.

По итогам рассмотрения и обсуждения итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года членам Комитета по пятому вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

*1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года в соответствии с Приложениями №№7,8,9 к настоящему решению.*

Итоги голосования по вопросу №5 членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №5:

«ЗА» - Лаврова М.А., Подлущий С.В., Костецкий В.Ю., Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по пятому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

**Председатель Комитета**

**А.В. Лисавин**

**Секретарь Комитета**

**Ю.Ю. Гура**