

Протокол №15 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 24.12.2010, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 27.12.2010
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Демидов А.В. (Председатель Комитета), Марцинковский Г.О., Ахрименко Д.О., Петухов К.Ю., Пестов Д.В., Шогенов В.М., Сухов А.А.
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 Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (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. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по управлению в третьем квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в ОАО «Энергосервис Кубани» путем создания (учреждения).
3. Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
4. Об утверждении годовых и квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по управлению в третьем квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по управлению в третьем квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по управлению в 3 квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о том, что решением Арбитражного Суда Краснодарского края от 22.01.2009 по делу № А-32-1873/2008-38/54-Б в отношении ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» введена процедура конкурсного производства и назначен

конкурсный управляющий. Арбитражный суд Краснодарского края (определение от 01.11.2010 по делу № А32-1873/2008-38/54-Б) определил: конкурсное производство в отношении ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» завершить; ликвидировать ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Марцинковский Г.О.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»
Петухов К.Ю.	- «ЗА»	Сухов А.А.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в ОАО «Энергосервис Кубани» путем создания (учреждения).

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в ОАО «Энергосервис Кубани» путем создания (учреждения)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие ОАО «Кубаньэнерго» в другой организации путем создания (учреждения) ОАО «Энергосервис Кубани» на следующих условиях:
 - уставный капитал ОАО «Энергосервис Кубани» при учреждении составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей;
 - категория, тип, количество, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные в количестве 100 (Сто) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за акцию;
 - доля участия ОАО «Кубаньэнерго» в уставном капитале ОАО «Энергосервис Кубани» составляет 100%;
 - порядок (срок) оплаты акций – в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации;
 - форма оплаты акций - денежными средствами в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
2. Согласовать проект устава ОАО «Энергосервис Кубани» в соответствии с Приложением №__ к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - в срок не позднее 01.03.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров ОАО «Энергосервис Кубани» концепции по производственной деятельности Общества в части предоставления энергосервисных услуг потребителям;
 - в срок не позднее 01.04.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров ОАО «Энергосервис Кубани» бизнес-плана на 2011 год, предусматривающего безубыточную деятельность;
 - в срок до 30.06.2011 обеспечить организацию деятельности ОАО «Энергосервис Кубани» во всех регионах, входящих в зону ответственности Общества;
 - представить Совету директоров Общества отчет о деятельности ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам работы за первое полугодие 2011 года в срок до 30.07.2011 года.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Марцинковский Г.О.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»
Петухов К.Ю.	- «ЗА»	Сухов А.А.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров **решение принято единогласно.**

Вопрос 3: Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размеры вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - определяются Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка»;
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента принятия уполномоченным органом исполнительной власти, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, решения о присвоении Обществу статуса гарантирующего поставщика».

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Марцинковский Г.О.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»
Петухов К.Ю.	- «ЗА»	Сухов А.А.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров **решение принято единогласно.**

Вопрос 4: Об утверждении годовых и квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении годовых и квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год» принять следующее решение:

Утвердить годовые и квартальные целевые значения КПЭ Общества на 2011 год в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Марцинковский Г.О.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ПРОТИВ»
Петухов К.Ю.	- «ЗА»	Сухов А.А.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров, **решение принято большинством голосов.**

В соответствии с пунктом 10.13. статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, утвержденного решением Совета директоров Общества 04.02.2010 (протокол от 05.02.2010 №84/2010), к настоящему Протоколу прилагается краткое изложение **мнения члена Комитета Шогенова В.М.** по четвертому вопросу повестки дня заседания Комитета, изложенное в его опросном листе (Приложение 1).

Председатель Комитета

А.В. Демидов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура