



**Протокол №18/2013**  
**заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию**  
**Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очно-заочная  
Дата проведения: 13.12.2013  
Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут  
Время окончания проведения: 14 часов 00 минут  
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4,  
корпус А, к. А3-055

Дата и время окончания приема опросных  
листов: 16.12.2013, 12:00  
Дата составления протокола: 16.12.2013  
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), Подлущкий С.В.,  
Исаев В.И., Лаврова М.А., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

- путем направления опросного листа: Костецкий В.Ю., Богашов А.Е.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: Крук Г.М., Буклова З.К.

В заседании участвовали приглашенные лица:

- Негреба Д.В. – Исполняющий обязанности заместителя 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»;
- Маричев А.А. - Начальник управления технического развития  
ОАО «Кубаньэнерго».

Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего  
инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых  
показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров  
ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.

По первому вопросу повестки дня слушали Негребу Д.В.

С содокладами по вопросу выступили:

- Тыртышный Р.В. - в части инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго»;
- Маричев А.А. - в части Программы управления эффективностью деятельности  
ОАО «Кубаньэнерго».

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Лисавин А.В.,  
Лаврова М.А., Исаев В.И., Подлущкий С.В., Катина А.Ю., Иорданиди К.А.

По итогам рассмотрения и обсуждения бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего  
инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг. членам Комитета по  
первому вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

1. Рекомендовать менеджменту Общества расширить перечень рисков неисполнения  
бизнес-плана Общества с конкретизацией каждого из рисков и представить данный  
перечень на заседание Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:

2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год и прогноз -2015-2018 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

2.2. Принять за основу инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на период 2014-2018 гг. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

2.3. Поручить генеральному директору А.И. Гаврилову утвердить инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на период 2014-2018 гг. в органах исполнительной власти Краснодарского края и Республики Адыгея в соответствии со сроком и в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 и представить отчет о результатах ее утверждения.

Срок: до 31.12.2013.

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

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №1:

«ЗА» - Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Богашов А.Е.

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

По второму вопросу повестки дня слушали Белика В.А.

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

По итогам рассмотрения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год членам Комитета по второму вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

*Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год в соответствии с Приложениями №№4,5 к настоящему решению.*

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

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №2:

«ЗА» - Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Богашов А.Е.

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

Председатель Комитета

А.В. Лисавин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура