



Протокол №16/2013
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 08.11.2013
Время начала проведения заседания: 14 часов 00 минут
Время окончания проведения: 16 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к.А6-048

Дата и время окончания приема опросных листов: 11.11.2013, 17:00
Дата составления протокола: 12.11.2013
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., Крук Г.М.
- путем направления опросного листа: Костецкий В.Ю.
Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: Буклова З.К., Богашов А.Е.
В заседании участвовали приглашенные лица:
Негреба Д.В. – Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»;
Хатхе Р.М. - Начальник департамента учета электроэнергии ОАО «Кубаньэнерго»;
Пилецкий В.Г. - Начальник департамента транспорта электроэнергии ОАО «Кубаньэнерго»;
Ковалев В.В. - Заместитель начальника департамента энергосбережения и повышения эффективности ОАО «Кубаньэнерго»;
Солтан Е.Л. - Начальник департамента технологического присоединения ОАО «Кубаньэнерго»;
Тыртышный Р.В. - Начальник управления инвестиций ОАО «Кубаньэнерго»
Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.
2. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.
3. Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года - 1 полугодие 2014 года.

По первому вопросу повестки дня слушали Негребу Д.В.

С содокладами по вопросу выступили:

- Хатхе Р.М. - в части информации об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии;
- Пилецкий В.Г. - в части информации об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг.;

- Ковалев В.В. - в части информации о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго».

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

По итогам рассмотрения и обсуждения представленных отчетов членам Комитета по первому вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

1. Рекомендовать Генеральному директору Общества следующее:

1.1. Представить на утверждение Совету директоров Общества доработанный отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года, в части включения информации о финансировании объектов Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи, как горноклиматического курорта, с учетом требований департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети».

1.2. Представить Комитету по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» справку об изменении структуры полезного отпуска электроэнергии за 2 полугодие 2013 года.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно Приложениям №№1,2 к настоящему решению.

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

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №1:

«ЗА» - Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По второму вопросу повестки дня слушали Негребу Д.В.

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

По итогам рассмотрения отчета членам Комитета по второму вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно Приложению №3 к настоящему решению.

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

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №2:

«ЗА» - Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По третьему вопросу повестки дня слушали Лисавина А.В.

По итогам рассмотрения проекта плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года - 1 полугодие 2014 года членам Комитета по третьему вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года - 1 полугодие 2014 года согласно Приложению №4 к настоящему решению Комитета.

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

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №3:

«ЗА» - Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

А.В. Лисавин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура