



**Протокол №14/2013 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очно-заочная  
Дата проведения: 13.09.2013  
Время начала проведения заседания: 13 часов 00 минут  
Время окончания проведения: 14 часов 30 минут  
Место проведения заседания: г. Москва, Уланский переулок, д.26, строение 1, к.525

Дата и время окончания приема опросных листов: 16.09.2013, 17:00  
Дата составления протокола: 17.09.2013  
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., Лаврова М.А., Катина А.Ю., Иорданиди К.А., Костецкий В.Ю.

- путем направления опросного листа: Исаев В.И., Богашов А.Е., Крук Г.М.

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

В заседании участвовали приглашенные лица:

Чебаков А.В. - Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник департамента эксплуатации и ТОиР ОАО «Кубаньэнерго»;

Тыртышный Р.В. - Начальник управления инвестиций ОАО «Кубаньэнерго»;

Лебедев Б.А. - Начальник отдела капитального строительства олимпийских объектов ОАО «Кубаньэнерго».

Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. Об утверждении стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса: Среднесрочной и Долгосрочной программ мероприятий по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края.

2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о согласовании инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период до 2018 гг., в том числе источников финансирования, в уполномоченном органе исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

3. Об утверждении отчетов Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 9 месяцев 2012 года, 2012 год, 1 квартал 2013 года и 1 полугодие 2013 года.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии и о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Программы по итогам 2012 года и 1 квартала 2013 года в части освоения капитальных вложений по инвестиционной программе Общества.

5. О рассмотрении организационно-распорядительных документов, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п.23 Постановления Правительства №977 от 01.12.2009г. и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей) и плана

мероприятий, в том числе организационных, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы 2013г., в части Олимпийской программы.

б. Об утверждении контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ на 2013 год.

По первому вопросу повестки дня слушали Чебакова А.В.

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

По итогам рассмотрения и обсуждения представленных стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса членам Комитета по первому вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

*1. Рекомендовать Генеральному директору Общества представить на утверждение Совету директоров Общества в срок до 18.09.2013 скорректированные Программы, с учетом следующих замечаний:*

*1.1. Указать в Программах в качестве источника финансирования планируемых мероприятий средства, полученные в ходе дополнительной эмиссии акций Общества;*

*1.2. При вынесении данного вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества дополнительно представить отчет о выполненных мероприятиях, сроки исполнения по которым истекли;*

*1.3. Указать реальные сроки исполнения мероприятий Программы с учетом текущего статуса проведения закупочных процедур;*

*1.4. Представить Председателю Совета директоров Общества отчет о причинах позднего вынесения данного вопроса на заседание Совета директоров Общества.*

*2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:*

*2.1. Утвердить Среднесрочную и Долгосрочную программы мероприятий по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края согласно Приложениям №№1,2 к настоящему решению, с учетом замечаний Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», указанных в п.1 настоящего решения;*

*2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить выполнение Среднесрочной и Долгосрочной программ мероприятий по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края в установленные сроки.*

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

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №1:

«ЗА» - Исаев В.И., Крук Г.М., Богашов А.Е.

«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 Тыртышного Р.В.

В ходе обсуждения второго вопроса повестки дня заседания выступили: Лисавин А.В., Подлуцкий С.В.

По итогам рассмотрения отчета Генерального директора Общества о согласовании инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период до 2018 гг., в том числе

источников финансирования, в уполномоченном органе исполнительной власти субъектов Российской Федерации членам Комитета по второму вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:*

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о согласовании инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2013-2018 гг., в том числе источников финансирования, в уполномоченном органе исполнительной власти Краснодарского края и Республики Адыгея согласно Приложению №3 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Утвердить скорректированную инвестиционную программу на 2013 год, в т.ч. источники финансирования, в Минэнерго России в срок до 30.09.2013г.;

2.2. Представить отчет об исполнении поручения п. 2.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы на 2013 год в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.

2.3. Обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества инвестиционной программы на период с 2014 года, сформированной с учетом прогноза Социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, одобренного Правительством Российской Федерации осенью 2013 года.

Срок до 15.11.2013г.

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

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №2:

«ЗА» - Исаев В.И., Крук Г.М., Богашов А.Е.

«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 Лебедева Б.А.

В ходе обсуждения третьего вопроса повестки дня заседания выступили: Лисавин А.В., Подлущкий С.В., Тыртышный Р.В.

По итогам рассмотрения отчетов Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 9 месяцев 2012 года, 2012 год, 1 квартал 2013 года и 1 полугодие 2013 года членам Комитета по третьему вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

*Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчеты Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 9 месяцев 2012 года, 2012 год, 1 квартал 2013 года и 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложениями №№4,5,6,7 к настоящему решению.*

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

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №3:

«ЗА» - Крук Г.М., Богашов А.Е.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Исаев В.И.

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

По четвертому вопросу повестки дня слушали Костецкого В.Ю.

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

По итогам рассмотрения отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии и о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Программы по итогам 2012 года и 1 квартала 2013 года в части освоения капитальных вложений по инвестиционной программе Общества членам Комитета по четвертому вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:*

*1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии и о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Программы по итогам 2012 года и 1 квартала 2013 года в части освоения капитальных вложений по инвестиционной программе Общества, согласно Приложению №8 к настоящему решению.*

*2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение претензионно-исковой работы в отношении подрядных организаций, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязательства по договорам, с целью возмещения причиненных Обществу убытков.*

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

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №4:

«ЗА» - Исаев В.И., Крук Г.М., Богашов А.Е.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По пятому вопросу повестки дня слушали Тыртышного Р.В.

В ходе обсуждения пятого вопроса повестки дня заседания выступили: Лисавин А.В., Катина А.Ю.

По итогам рассмотрения организационно-распорядительных документов, исключаящих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п.23 Постановления Правительства №977 от 01.12.2009г. и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей) и плана мероприятий, в том числе организационных, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы 2013г., в части Олимпийской программы членам Комитета по пятому вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

*Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению организационно-распорядительный документ Общества, исключаящий реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 Постановления Правительства № 977 от 01.12.2009 г. и мероприятий для своевременного обеспечения реализации*

технологического присоединения потребителей) и план мероприятий, в том числе организационных, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы 2013 г. в части Олимпийской программы согласно Приложениям №№9,10 к настоящему решению.

Итоги голосования по вопросу №5 членами Комитета, присутствовавшими на заседании:  
«ЗА» - Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Подлущий С.В., Лаврова М.А., Катина А.Ю., Иорданиди К.А., Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №5:

«ЗА» - Исаев В.И., Крук Г.М., Богашов А.Е.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По шестому вопросу повестки дня слушали Лебедева Б.А.

В ходе обсуждения шестого вопроса повестки дня заседания выступили: Лисавин А.В., Подлущий С.В., Катина А.Ю.

По итогам рассмотрения контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ на 2013 год членам Комитета по шестому вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:

*Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить контрольные точки плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ в части Олимпийской программы на 2013 год согласно Приложениям №№11,12 к настоящему решению.*

Итоги голосования по вопросу №6 членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №6:

«ЗА» - Исаев В.И., Крук Г.М., Богашов А.Е.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

А.В. Лисавин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура