



**Протокол №13/2013 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.07.2013, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 30.07.2013  
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 9 человек.  
Предоставили опросные листы: Лаврова М.А., Исаев В.И., Подлущкий С.В., Кочерга В.А., Буклова З.К., Катина А.Ю.  
Не предоставили опросные листы: Панков Д.Л. (Председатель Комитета), Ляшко А.В., Никонов В.В.  
В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (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. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний».
2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Комплексное Объединение Проектировщиков».
3. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 квартал 2013 года.
5. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал и 2012 год, 1 квартал 2013 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за первое полугодие 2013 года.
7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2012 года и 2012 год.
8. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.

ВОПРОС 1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» (далее – Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежеквартального членского взноса - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд - 12 000 (двенадцать тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов - денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:

- вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачиваются полностью в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Правлением Партнерства решения о принятии заявителя в члены Партнерства;

- ежеквартальный членский взнос оплачиваются членами Партнерства до 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала;

размер и порядок оплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.

2. Генеральному директору ОАО «Энергосервис Кубани» в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения энергетических обследований в интересах энергосбережения и повышения энергетической эффективности по заключенным договорам 2012 года, в том числе переходящим на 2013 год, и передачи энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных энергетических обследований объектов, в том числе и ОАО «Кубаньэнерго», для регистрации копий энергетических паспортов в Минэнерго России и последующего внесения их в Государственную информационную систему, подготовить и направить на имя директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст. 14 Устава Партнерства).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ПРОТИВ»	Катина А.Ю.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 2: Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Комплексное Объединение Проектировщиков».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по повестки дня «Об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Комплексное Объединение Проектировщиков» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Комплексное Объединение Проектировщиков» (далее – Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- размер ежеквартального членского взноса – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса – 4 000 (четыре тысячи) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:

– вступительный взнос оплачивается членами Партнерства не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Советом Директоров Партнерства о приеме заявителя в члены Партнерства и выдаче ему Свидетельства о допуске;

– оплата первого ежеквартального взноса осуществляется членами Партнерства начиная с даты вынесения решения Совета директоров Партнерства о приеме кандидата в члены Партнерства и выдаче ему Свидетельства о допуске за полный месяц, независимо от даты его вынесения;

последующие ежеквартальные членские взносы оплачиваются членами Партнерства не позднее 20 числа первого месяца текущего квартала;

– оплата первого ежегодного взноса осуществляется членами Партнерства одновременно со вступительным взносом;

последующие ежегодные членские взносы оплачиваются членами Партнерства до 31 января текущего года.

- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.

2. Генеральному директору ОАО «Энергосервис Кубани» в течение 10 (десяти) рабочих со дня принятия решения Советом директоров Общества об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Комплексное Объединение Проектировщиков» подготовить и направить на имя директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства, которые опубликованы в сети Интернет по адресу: <http://www.kop-sro.ru>.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ПРОТИВ»	Катина А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

**ВОПРОС 3:** О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчет по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года согласно Приложению №1 к

настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»

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

В соответствии с п.10.13. ст.10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» к настоящему протоколу прилагается краткое изложение особого мнения члена Комитета Исаева В.И. по третьему вопросу повестки дня заседания (Приложение №11).

**ВОПРОС 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 квартал 2013 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества по реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению №2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС 5:** Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал и 2012 год, 1 квартал 2013 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал и 2012 год, 1 квартал 2013 года согласно Приложениям №№3,4 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС 6:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за первое полугодие 2013 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за первое полугодие 2013 года согласно Приложению №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ПРОТИВ»	Катина А.Ю.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 7: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2012 года и 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2012 года и 2012 год, согласно Приложениям №№6,7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ПРОТИВ»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 8: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года, согласно Приложениям №№8,9 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Буклова З.К.	- «ПРОТИВ»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению №10 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

*КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ*

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ПРОТИВ»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»

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

В соответствии с п.10.13. ст.10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» к настоящему протоколу прилагается краткое изложение особого мнения члена Комитета Исаева В.И. по девятому вопросу повестки дня заседания (Приложение №12).

Заместитель Председателя Комитета

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура