



**Протокол №12/2013 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 07.06.2013, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 07.06.2013  
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., Катина А.Ю., Кочерга В.А., Буклова З.К.  
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 утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года.
2. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
3. О рассмотрении предложений исполняющего обязанности Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.
4. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года, согласно Приложениям №№1,2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по первому 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 Подлущкого С.В. по первому вопросу повестки дня заседания (Приложение №5).

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Таким образом, по второму 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 второму вопросу повестки дня заседания (Приложение №6).

ВОПРОС 3: О рассмотрении предложений исполняющего обязанности Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению предложения исполняющего обязанности Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Определить фиксацию данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий по оформлению документов о технологическом присоединении всех ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества с учетом следующего:

- по группе потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт - в срок до 10.06.2013;

- по остальным группам потребителей - в срок до 01.12.2013.

3. Проинформировать Совет директоров о реализации мероприятий, предусмотренных п.2. настоящего решения в рамках рассмотрения Советом директоров Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Заместитель Председателя Комитета

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура