



Протокол №8/2013 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 28.02.2013, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 01.03.2013
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 9 человек.
Предоставили опросные листы: Панков Д.Л. (Председатель Комитета), Лаврова М.А., Исаев В.И., Катина А.Ю., Кочерга В.А., Ляшко А.В., Никонов В.В., Буклова З.К.
Не предоставили опросные листы: Подлуцкий С.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 участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
2. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год.
3. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 и 4 кварталы 2012 года.

ВОПРОС 1: Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить участие ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью (далее – НП «Совет рынка») на следующих условиях:
 - размер вступительного (единовременного) взноса – 1 000 000 (Один миллион) рублей;
 - размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года – 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
 - размер текущих (регулярных) членских взносов на 2,3,4 кварталы 2013 года – 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) взноса и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов – поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

2. Отменить решение Совета Директоров Общества от 30.12.2010 по вопросу № 16 «Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (протокол № 104/2011 от 12.01.2011).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ПРОТИВ»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 и 4 кварталы 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 и 4 кварталы 2012 года согласно Приложению №2 к настоящему решению.

2. Отметить невыполнение в установленные сроки мероприятий Плана-графика в части п. 3.3 -3.6., недостаточные темпы ввода данных в информационную систему 1С в рамках паспортизации электросетевого оборудования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

Д.Л. Панков

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура