



## Протокол №6/2013 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 05.02.2013, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 05.02.2013  
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 9 человек.  
Предоставили опросные листы: Панков Д.Л. (Председатель Комитета), Лаврова М.А., Подлущий С.В., Исаев В.И., Катина А.Ю., Кочерга В.А., Ляшко А.В.  
Не предоставили опросные листы: Никонов В.В., Буклова З.К.  
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 итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2012 года.
2. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 кв. и 9 мес. 2012 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.
5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной в Минэнерго России скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.
6. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.
7. О рассмотрении отчета об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти.
8. Об утверждении отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 3 квартал и 4 квартал 2012 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества за 2012 год.
10. О корректировке Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».
11. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Вопрос 1: Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2012 года.

Решение:

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

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ПРОТИВ»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 кв. и 9 мес. 2012 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года согласно Приложениям №№3,4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ПРОТИВ»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 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 3 квартал и 9 месяцев 2012 года согласно Приложению №5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому 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 мнения члена Комитета Исаева В.И. по четвертому вопросу повестки дня заседания Комитета (Приложение №14).

Вопрос 5: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной в Минэнерго России скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной в Минэнерго России скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 согласно Приложению №6 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям № №7,8 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ПРОТИВ»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»		

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

Вопрос 7: О рассмотрении отчета об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти согласно Приложению №9 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»		

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

Вопрос 8: Об утверждении отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 3 квартал и 4 квартал 2012 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчеты о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 3 квартал и 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложениями №№10,11 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества за 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества за 2012 год согласно Приложению №12 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»		

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

Вопрос 10: О корректировке Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №13 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»		

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

Вопрос 11: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 214 877 270 (двести четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч двести семьдесят) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 21 487 727 000 (двадцать один миллиард четыреста восемьдесят семь миллионов семьсот двадцать семь тысяч) рублей, на следующих условиях:

1) способ размещения - открытая подписка;  
2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной обыкновенной именной бездокументарной акции: 121 (сто двадцать один) рубль 82 копейки;

Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Кубаньэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода с 01.02.2012 года по 31.01.2013 года;

3) форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Кубаньэнерго»;

4) доля ценных бумаг дополнительного выпуска, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, составляет 75 процентов от общего количества размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска.»

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Подлуцкий С.В.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по одиннадцатому 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