



Протокол №3/2012 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 16.11.2012, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 20.11.2012
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., Никонов В.В.
Не предоставили опросные листы: 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 избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2012 года - 1 полугодие 2013 года.
3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 -2016гг.
4. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2011 года».
6. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.
7. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года.
9. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2, 3-м кварталах 2012 года.
11. О рассмотрении Отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года).
12. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2012 года.

13. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 года.
14. Об утверждении отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 2 квартал 2012 года.
15. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2012 года.

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Лаврову Марину Александровну.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2012 года - 1 полугодие 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2012 года - 1 полугодие 2013 года согласно Приложению №1 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»	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: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 -2016гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год согласно Приложениям №№2,3 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 4: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированные годовые целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год в соответствии с Приложением №4-5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2011 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года согласно Приложению №6 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 6: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.
2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложениями №№7-34 к настоящему решению.
3. Генеральному директору Общества:

- 3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;
- 3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами Приложения №35 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 7: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года, согласно Приложениям №№36-37 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года согласно Приложению №38 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня заседания Комитета (Приложение №47).

ВОПРОС 9: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года согласно Приложениям №№39-40 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2, 3-м кварталах 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2, 3-м кварталах 2012 года согласно Приложению №41 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 11: О рассмотрении Отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года) в соответствии с Приложением №42 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 12: Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 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 2 квартал 2012 года согласно Приложению №43 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 13: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 44 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 14: Об утверждении отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №45 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 15: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2012 года в соответствии с Приложением №46

к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по пятнадцатому 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