



Протокол №17 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.05.2012, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 16.05.2012
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.
Предоставили опросные листы: Панков Д.Л. (Председатель Комитета), Балаева С.А., Исаев В.И., Ахрименко Д.О., Лаврова М.А., Кочерга В.А., Ляшко А.В., Коротаев И.А., Леваев В.П., Дмитриева Ю.П.
Не предоставили опросные листы: нет.
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 отчета о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 4 квартал 2011 года.
2. Об утверждении отчета о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 1 квартал 2012 года и о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования с описанием разработанных мероприятий и размеров достигаемой экономии энергоресурсов при их реализации.
3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 2011 год.
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2011 года и за 2011 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3- 4 кварталах 2011 года.
6. О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2011 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 4 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета

директоров «Об утверждении отчета о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 4 квартал 2011 года» принять следующее решение:

Утвердить отчет о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 4 квартал 2011 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Исаев В.И.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Коротаев И.А.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Леваев В.П.	- «ЗА»
Кочерга В.А.	- «ЗА»	Дмитриева Ю.П.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 1 квартал 2012 года и о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования с описанием разработанных мероприятий и размеров достигаемой экономии энергоресурсов при их реализации.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 1 квартал 2012 года и о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования с описанием разработанных мероприятий и размеров достигаемой экономии энергоресурсов при их реализации» принять следующее решение:

1. Утвердить отчет о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить отчет о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования с описанием разработанных мероприятий и размеров достигаемой экономии энергоресурсов при их реализации в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Исаев В.И.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Коротаев И.А.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Леваев В.П.	- «ЗА»
Кочерга В.А.	- «ЗА»	Дмитриева Ю.П.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 2011 год» принять следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 2011 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Исаев В.И.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Коротаев И.А.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Леваев В.П.	- «ЗА»
Кочерга В.А.	- «ЗА»	Дмитриева Ю.П.	- «ПРОТИВ»

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 Общества о выполнении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2011 года и за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2011 года и за 2011 год» принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2011 года и за 2011 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Исаев В.И.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Коротаев И.А.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Леваев В.П.	- «ЗА»
Кочерга В.А.	- «ЗА»	Дмитриева Ю.П.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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 ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3- 4 кварталах 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3-4 кварталах 2011 года» принять следующие решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3-4 кварталах 2011 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. По пункту №26 отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 3-4 кварталах 2011 года в рамках вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного

развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2011 года» установить:

- новый срок вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии – **не позднее 28 декабря 2012 года.**

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Исаев В.И.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Коротаев И.А.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Леваев В.П.	- «ЗА»
Кочерга В.А.	- «ЗА»	Дмитриева Ю.П.	- «ПРОТИВ»

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2011 год» принять следующие решения:

Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2011 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Панков Д.Л.	- «ЗА»	Ляшко А.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Исаев В.И.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Коротаев И.А.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»	Леваев В.П.	- «ЗА»
Кочерга В.А.	- «ЗА»	Дмитриева Ю.П.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по шестому 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