



Протокол №10 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 17.01.2012
Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут
Время окончания проведения: 14 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, Уланский переулок, д.26, строение 1, к.526

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.01.2012, 17:00

Дата составления протокола: 19.01.2012

Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

- **путем очного голосования:** Панков Д.Л. (Председатель Комитета), Балаева С.А., Исаев В.И., Лаврова М.А., Ахрименко Д.О., Ляшко А.В., Коротаев И.А., Леваев В.П.

- **путем направления опросного листа:** Кочерга В.А.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: Дмитриева Ю.П.

В заседании участвовали приглашенные лица:

Галяев А.Н.	-	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»
Анацкий С.В.	-	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго»
Юрченко В.Ю.	-	Начальник департамента капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго»
Тыртышный Р.В.	-	Начальник управления инвестиций ОАО «Кубаньэнерго»
Петрашис Ю.Л.	-	Ведущий эксперт отдела развития Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
Кресов А.А.	-	Начальник отдела по капитальному строительству Олимпийских объектов ОАО «Кубаньэнерго»
Солод Г.В.	-	Заместитель начальника департамента транспорта электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго»

Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год, прогноз 2013-2016гг. и утверждении скорректированной программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013гг.

2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.

3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов, за 9 месяцев 2011 года.

4. О снижении затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2011 года.

По первому вопросу повестки дня слушали: Галяева А.Н. и Анацкого С.В.

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Панков Д.Л., Балаева С.А., Исаев В.И., Ахрименко Д.О., Ляшко А.В., Коротаев И.А., Леваев В.П., Галяев А.Н., Анацкий С.В., Юрченко В.Ю., Солод Г.В.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня **членам Комитета предложено принять следующее решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год и утверждении скорректированной программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013гг.» принять следующее решение:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год и скорректированную программу мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013гг. согласно приложениям №1, 2 к настоящему решению.
2. Принять за основу Инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год согласно Приложению №3 к настоящему решению.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1. обеспечить утверждение Инвестиционной программы на 2012-2017 гг., соответствующей в части 2012 года Приложению №3 к решению, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, в том числе источники финансирования в срок до 01.03.2012г.
 - 3.2. представить отчет об исполнении поручения п.3.1. решения на заседание Совета директоров Общества в марте 2012г.
 - 3.3. при несоответствии Инвестиционной программы Общества, утвержденной в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, Приложению №3 к решению, в месячный срок после утверждения представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по корректировке бизнес-плана на 2012 год.
4. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" на 2012-2013 гг. одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №1:

«ЗА» - Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета, принявшими участие в заседании и голосовании, **предлагаемое решение принято большинством голосов.**

По второму вопросу повестки дня слушали Галяева А.Н.

В ходе обсуждения второго вопроса повестки дня заседания выступили: Панков Д.Л., Балаева С.А., Ахрименко Д.О., Галяев А.Н., Анацкий С.В.

По итогам обсуждения второго вопроса повестки дня заседания **членам Комитета предложено принять следующее решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета

директоров «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год» принять следующие решения:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год в соответствии с приложениями к настоящему решению.
2. Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» предложения по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год в соответствии с форматом приложения к настоящему решению.

Срок: Январь 2012 года.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №2:

«ЗА» - Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета, принявшими участие в заседании и голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Кресова А.А.

В ходе обсуждения третьего вопроса повестки дня заседания выступили: Панков Д.Л., Балаева С.А., Ахрименко Д.О., Анацкий С.В., Юрченко В.Ю., Кресов А.А.

По итогам обсуждения третьего вопроса повестки дня заседания Генеральному директору Общества рекомендовано при подготовке ежеквартального отчета об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов дополнительно указывать исполнение контрольных мероприятий и сроков по данным объектам в соответствии с утверждёнными и расширенными базовыми планами ОАО "ГК "Олимпстрой"", а также включать пояснения о причинах неисполнения плановых показателей по каждому объекту за отчетный период.

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня **членам Комитета предложено принять следующее 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 9 месяцев 2011 года» принять следующие решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов, за 9 месяцев 2011 года в соответствии с приложением к настоящему решению;
2. Отметить неисполнение плана финансирования по инвестиционной программе Общества, в части строительства олимпийских объектов, по итогам 9-ти месяцев 2011 года, согласно данным следующей таблицы:

№ п. по Программе	План 9 месяцев	Факт 9 месяцев
Исполнение инвестиционной программы ОАО "Кубаньэнерго" за 9 месяцев по финансированию, тыс. рублей		
ИТОГО	3 702	3 165

% исполнения		85%
Исполнение инвестиционной программы ОАО "Кубаньэнерго" за 9 месяцев по финансированию в части строительства олимпийских объектов, тыс. рублей		
ИТОГО	1 969	1 645
% исполнения		84%

3. Поручить Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго":
- 3.1. представить на рассмотрение ближайшего заседания Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" отчет о причинах неисполнения инвестиционной программы на 2011 год в части финансирования.
- 3.2. обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов, в месячный срок после окончания отчетного квартала.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №3:

«ЗА» - Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня заседания членами Комитета, принявшими участие в заседании и голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Анацкого С.В.

В ходе обсуждения четвертого вопроса повестки дня заседания выступил Панков Д.Л.

По итогам обсуждения четвертого вопроса повестки дня заседания **членам Комитета предложено принять следующее решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года» принять следующие решения:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года» для Генерального директора Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в систему КПЭ высших менеджеров Общества.
3. Генеральному директору Общества в течение 2012 года обеспечить мониторинг и дополнительный анализ КПЭ и при необходимости вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ, учитывающие результаты работ по разработке типовых инвестиционных проектов.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №4:

«ЗА» - Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня заседания членами Комитета, принявшими участие в заседании и голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня слушали: Ляшко А.В.

В ходе обсуждения пятого вопроса повестки дня заседания выступили: Панков Д.Л., Балаева С.А., Ляшко А.В., Солод Г.В.

По итогам обсуждения пятого вопроса повестки дня заседания **членам Комитета предложено принять следующее решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2011 года» принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2011 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №5:

«ЗА» - Кочерга В.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по пятому вопросу повестки дня заседания членами Комитета, принявшими участие в заседании и голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Д.Л. Панков

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура