



Протокол №23 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 02.06.2011, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 06.06.2011
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Лапин С.Н. (Заместитель Председателя Комитета), Марцинковский Г.О., Ахрименко Д.О., Кочерга В.А., Сухов А.А.
Не предоставили опросные листы: Демидов А.В. (Председатель Комитета), Лихов Х.М.
В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (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. О приоритетном направлении деятельности Общества: о рассмотрении вариантов корректировки проекта строительства воздушных линий для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до ПС «Верещагинская», от ПС «Верещагинская до ПС «Дагомыс» и определении источников ее финансирования.**
- 2. Об утверждении квартальных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.**
- 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2011 года.**

Вопрос 1: О приоритетном направлении деятельности Общества: о рассмотрении вариантов корректировки проекта строительства воздушных линий для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до ПС «Верещагинская», от ПС «Верещагинская до ПС «Дагомыс» и определении источников ее финансирования.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О приоритетном направлении деятельности Общества: о рассмотрении вариантов корректировки проекта строительства воздушных линий для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до ПС «Верещагинская», от ПС «Верещагинская до ПС «Дагомыс» и определении источников ее финансирования» принять следующие решения:

1. Принять к сведению информацию ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении предпроектных проработок 4-х основных вариантов реализации проекта «Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» в целях снижения стоимости реконструкции за счет исключения необходимости изъятия объектов капитального строительства из охранных зон реконструируемой ВЛ-110кВ.

3. Поручить ОАО «Кубаньэнерго» (Г.А. Султанов)

3.2. Направить на финансирование проекта денежные средства в сумме 57 707 429,64 рублей, полученные от ОАО «Холдинг МРСК» в оплату обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» по договору № 407/30-329 от 17.03.2011, а также денежные средства в сумме 144 070 666,00 рублей, которые будут получены до конца 2011 года в качестве процентов за размещение средств, привлеченных в ходе размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на обособленном банковском счете в ОАО «Сбербанк России» в режиме неснижаемого остатка.

3.3. Определить объем потребности в выделении дополнительных средств из федерального бюджета с учетом пунктов 2 и 3.2.

3.4. Организовать осуществление необходимых мероприятий по оформлению и направлению в Минэнерго России документов, необходимых для предоставления дополнительного объема средств федерального бюджета путем направления их в уставный капитал ОАО «Холдинг МРСК» с последующим перечислением средств в оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

| | | | |
|--------------------|--------|--------------|-----------------|
| Лапин С.Н. | - «ЗА» | Кочерга В.А. | - «ЗА» |
| Марцинковский Г.О. | - «ЗА» | Сухов А.А. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Ахрименко Д.О. | - «ЗА» | | |

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

Вопрос 2: Об утверждении квартальных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год» принять следующее решение:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

| | | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| Лапин С.Н. | - «ЗА» | Кочерга В.А. | - «ЗА» |
| Марцинковский Г.О. | - «ЗА» | Сухов А.А. | - «ЗА» |
| Ахрименко Д.О. | - «ЗА» | | |

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров, принявшими участие в голосовании, **решение принято единогласно.**

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 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, принятых в 1-ом квартале 2011 года» принять следующие решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2011 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| Лапин С.Н. | - «ЗА» | Кочерга В.А. | - «ЗА» |
| Марцинковский Г.О. | - «ЗА» | Сухов А.А. | - «ЗА» |
| Ахрименко Д.О. | - «ЗА» | | |

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров, принявшими участие в голосовании, **решение принято единогласно.**

Заместитель Председателя Комитета

С.Н. Лапин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура