



Протокол №22 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.05.2011, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 24.05.2011
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Демидов А.В. (Председатель Комитета), Лихов Х.М., Марцинковский Г.О., Ахрименко Д.О., Кочерга В.А.
Не предоставили опросные листы: Лапин С.Н., Сухов А.А.
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 рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению в 2010 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год.
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 4 квартал 2010 года.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению в 2010 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению в 2010 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по управлению в 2010 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Отметить по ОАО «ОК «Пламя»:

1. Невыполнение показателей по выручке (-25,45%) и чистой прибыли (-182,40%) Общества, планируемых в 2010 году в соответствии с бизнес-планом.

2. По результатам деятельности Общества за 2010 год:

2.1. Снижение чистых активов до 14 899 тыс. рублей (на 7,07%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества;

2.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 18 740 тыс. рублей (на - 3,30%);

2.3. Увеличение показателя:

- дебиторская задолженность до 100 тыс. рублей (на 31,58%);

- кредиторская задолженность до 4 623 тыс. рублей (на 15,63%).

Отметить по ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»:

1. Невыполнение показателей по выручке (-23,11%) и чистой прибыли (-300,00%) Общества, планируемых в 2010 году в соответствии с бизнес-планом.

2. По результатам деятельности Общества за 2010 год:

2.1. Снижение чистых активов до 42 814 тыс. рублей (на 7,85%);

2.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 43 093 тыс. рублей (на -8,62%);

Отметить по ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»:

14.02.2011 регистрирующим органом внесена запись об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» в связи с его ликвидацией на основании решения суда.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:

2.1. Дополнительно проанализировать результаты (причины) неудовлетворительной деятельности Обществ и должностных лиц, принять соответствующие меры, а также разработать план мероприятий, предусматривающий недопущение несостоятельности (банкротства) Обществ.

2.2. В срок до 01.06.2011 проинформировать Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» о принятых мерах и, вынести на утверждение Совета директоров ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» вышеуказанный план мероприятий, предусматривающий предложения по дальнейшему распоряжению данными непрофильными активами.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Марцинковский Г.О.	- «ЗА»	Кочерга В.А.	- «ЗА»
Ахрименко Д.О.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год» принять следующее решение:

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Марцинковский Г.О.	- «ЗА»	Кочерга В.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 большинством голосов.**

Вопрос 3: О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 4 квартал 2010 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 4 квартал 2010 года» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 4 квартал 2010 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества провести с контрагентами и Региональной энергетической комиссией - Департаментом цен и тарифов Краснодарского края работу по согласованию плановых балансов электроэнергии и мощности, формируемых для целей тарифообразования на 2012 год, в соответствии с фактической структурой оказываемых услуг, в целях предотвращения возникновения выпадающих доходов по выручке от оказания услуг по передаче электроэнергии.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Марцинковский Г.О.	- «ЗА»	Кочерга В.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 большинством голосов.

Председатель Комитета

А.В. Демидов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура