



Протокол №21 заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 11.04.2011
Время начала проведения заседания: 13 часов 30 минут
Время окончания проведения: 15 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, Уланский переулок, д.26, строение 1, к.515

**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 12.04.2011, 17:00
Дата составления протокола: 13.04.2011

Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 7 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

- путем очного голосования: Демидов А.В. (Председатель Комитета), Лапин С.Н., Марцинковский Г.О., Ахрименко Д.О., Кочерга В.А., Лихов Х.М.;
- путем направления опросного листа: Сухов А.А.

В заседании участвовали приглашенные лица:

- Султанов Г.А. - Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»
 - Галяев А.Н. - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»
 - Юрчук С.Е. - Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
 - Вологжанина С.А. - Ведущий эксперт отдела развития Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
 - Купызин В.В. - Начальник отдела реализации ФАИП Минэнерго России
- Секретарь Комитета:** Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы, в части строительства олимпийских объектов:

- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (строительство). Срок ввода объекта в эксплуатацию 2010 год;

- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (строительство). Срок ввода объекта в эксплуатацию 2010 год.

2. О мерах, принимаемых Обществом по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов.

В соответствии с подпунктом 10.3.1. Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, утвержденного решением Совета директоров Общества 04.02.2010, протокол №84/2010 от 05.02.2010, (далее - Положение о Комитете) очное заседание открывает Председатель Комитета **Демидов Алексей Владимирович:**

Настоящее заседание Комитета проводится в соответствии с требованиями Положения о Комитете, с целью выработки рекомендаций (решений) Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повестки дня заседания, назначенного на 19.04.2011.

На заседании присутствуют 6 (шесть) из 7 (семи) членов Комитета, что составляет не менее половины от числа избранных членов Комитета.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Комитета **имеется**.

Слово для доклада по первому вопросу повестки дня предоставляется генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» Георгию Ахмедовичу Султанову.

Слушали Султанова Г.А.

По итогам обсуждения первого 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 об исполнении инвестиционной программы, в части строительства олимпийских объектов:

- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (строительство). Срок ввода объекта в эксплуатацию 2010 год;

- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (строительство). Срок ввода объекта в эксплуатацию 2010 год»

принять следующие решения:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы, в части строительства олимпийских объектов:

- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (строительство);

- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (строительство).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить получение повторных положительных заключений органов Главгосэкспертизы по откорректированной проектно-сметной документации на объекты:

- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» не позднее 15 апреля 2011 года;

- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» не позднее 25 апреля 2011 года;

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить освоение капитальных вложений, финансируемых за счет средств федерального бюджета:

- в части объекта Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (строительство) - не позднее мая 2011 года;

- в части объекта Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (строительство) - не позднее июня 2011 года.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Демидов А.В. (Председатель Комитета), Лапин С.Н., Марцинковский Г.О., Ахрименко Д.О., Кочерга В.А., Лихов Х.М.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Предлагаемое решение членами Комитета, присутствовавшими на заседании, принято единогласно.

Председатель Комитета А.В. Демидов: Слово для доклада по второму вопросу повестки дня предоставляется генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» Георгию Ахмедовичу Султанову.

Слушали Султанова Г.А.

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 «О мерах, принимаемых Обществом по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов» принять следующие решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о мерах,

принимаемых Обществом по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов (решение Совета директоров Общества от 08.02.2011 по вопросу №12 повестки дня).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:

- обеспечить получение положительных заключений органов Главгосэкспертизы по проектно-сметной документации на все объекты, финансируемые в 2010-2013 годах за счет средств федерального бюджета, не позднее 15 ноября 2011 года;
- предпринять все необходимые меры по освоению в 2011-2013 годах капитальных вложений в строительство (реконструкцию) финансируемых за счет средств федерального бюджета олимпийских объектов, в объемах и в сроки, соответствующие объемам и срокам получения финансирования из федерального бюджета;
- усилить контроль за выполнением поставщиками и подрядчиками своих обязательств по заключенным договорам, связанным со строительством (реконструкцией) олимпийских объектов, включая своевременное предъявление контрагентам финансовых санкций, предусмотренных договорами.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Демидов А.В. (Председатель Комитета), Лапин С.Н., Марцинковский Г.О., Ахрименко Д.О., Кочерга В.А., Лихов Х.М.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Предлагаемое решение членами Комитета, присутствовавшими на заседании, принято единогласно.

В соответствии с п.10.5.3. Положения о Комитете в день проведения заседания Комитета секретарь Комитета по итогам голосования на заседании составляет опросный лист в соответствии с Приложением 1 к Положению о Комитете, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи членам Комитета Общества, отсутствующим на данном заседании.

Согласно п.п.10.5.3, 10.5.5. п.10.5. ст.10 Положения о Комитете заполненные и подписанные опросные листы должны быть направлены отсутствовавшими на заседании членами Комитета не позднее 12.04.2011.

12.04.2011 по вопросам повестки дня заседания получен опросный лист члена Комитета Сухова А.А., отсутствовавшего на заседании.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №1:

«ЗА» - Сухов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета **единогласно принято следующее решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы, в части строительства олимпийских объектов:

- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (строительство). Срок ввода объекта в эксплуатацию 2010 год;

- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (строительство). Срок ввода объекта в эксплуатацию 2010 год»

принять следующие решения:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы, в части строительства олимпийских объектов:

- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (строительство);

- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (строительство).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить получение повторных положительных заключений органов Главгосэкспертизы по откорректированной проектно-сметной документации на объекты:

- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» не позднее 15 апреля 2011 года;

- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» не позднее 25 апреля 2011 года;

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить освоение капитальных вложений, финансируемых за счет средств федерального бюджета:

- в части объекта Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (строительство) - не позднее мая 2011 года;

- в части объекта Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (строительство) - не позднее июня 2011 года.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу №2:

«ЗА» - Сухов А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета **единогласно принято следующее решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О мерах, принимаемых Обществом по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов» принять следующие решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о мерах, принимаемых Обществом по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов (решение Совета директоров Общества от 08.02.2011 по вопросу №12 повестки дня).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:

- обеспечить получение положительных заключений органов Главгосэкспертизы по проектно-сметной документации на все объекты, финансируемые в 2010-2013 годах за счет средств федерального бюджета, не позднее 15 ноября 2011 года;

- предпринять все необходимые меры по освоению в 2011-2013 годах капитальных вложений в строительство (реконструкцию) финансируемых за счет средств федерального бюджета олимпийских объектов, в объемах и в сроки, соответствующие объемам и срокам получения финансирования из федерального бюджета;

- усилить контроль за выполнением поставщиками и подрядчиками своих обязательств по заключенным договорам, связанным со строительством (реконструкцией) олимпийских объектов, включая своевременное предъявление контрагентам финансовых санкций, предусмотренных договорами.

Председатель Комитета

А.В. Демидов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура