



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

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 07.02.2011, 17:00  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 07.02.2011  
**Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров:** 7 человек.  
**Предоставили опросные листы:** Демидов А.В. (Председатель Комитета), Петухов К.Ю., Марцинковский Г.О., Пестов Д.В., Шогенов В.М., Сухов А.А.  
**Не предоставили опросные листы:** Ахрименко Д.О.  
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. Об утверждении Программы перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Кубаньэнерго».**
- 2. 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.
- 3. О мерах, принимаемых Обществом по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов.**

**Вопрос 1:** Об утверждении Программы перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Кубаньэнерго».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Кубаньэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Кубаньэнерго» в объемах, обеспеченных источниками финансирования.
2. Принять к сведению программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Кубаньэнерго» в части необеспеченных источников финансирования.

3. Генеральному директору Общества:

- Провести официальные переговоры с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации данной Программы в 2011 и последующих годах, предусмотренных федеральным законодательством в области энергосбережения, в целях реализации требования Статьи 13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» по оснащению приборами учета электрической энергии бытовых потребителей в срок до 01.01.2013 года и поручения Правительства РФ о применении интеллектуальных приборов учета при реализации указанной Программы при наличии дефицита собственных средств у Общества на реализацию данной задачи в установленные сроки и отсутствием возможности у производителей средств учета электроэнергии обеспечить в должном объеме и в требуемые сроки поставку соответствующих приборов учета электроэнергии.
- На ближайшее заседание Совета директоров представить отчет о результатах переговоров.

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»
Марцинковский Г.О.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Петухов К.Ю.	- «ЗА»	Сухов А.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 2:** 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.

**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.»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

- Кабельные и воздушные линии (100 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (строительство);
- Кабельные и воздушные линии (100 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (строительство).

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»
Марцинковский Г.О.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Петухов К.Ю.	- «ЗА»	Сухов А.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 3:** О мерах, принимаемых Обществом по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов.

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О мерах, принимаемых Обществом по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению информацию о мерах, принимаемых Обществом по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов.

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Шогенов В.М.	- «ЗА»
Марцинковский Г.О.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Петухов К.Ю.	- «ЗА»	Сухов А.А.	- «ЗА»

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

В соответствии с пунктом 10.13. статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» к настоящему Протоколу прилагается краткое изложение **мнения члена Комитета Шогенова В.М.** по третьему вопросу повестки дня заседания Комитета (Приложение №1).

**Председатель Комитета**

**А.В. Демидов**

**Секретарь Комитета**

**Ю.Ю. Гура**