

**Протокол №29/2014 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:

Заочная

Дата и время окончания приема опросных
листов:

05.09.2014, 17:00

Место подведения итогов голосования:

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Дата составления протокола:

08.09.2014

Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров: 8 человек.

Предоставили опросные листы: Исаев В.И. (Председатель Комитета), Лисавин А.В.,
Антименко Ю.Л., Подлуцкий С.В., Костецкий В.Ю., Хохолькова К.В., Иорданиди К.А.,
Седых Н.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по
стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров
ОАО «Кубаньэнерго» (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: об обеспечении
доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического
присоединения к электрическим сетям Общества.

2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании
системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего
аудита.

3. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки,
связанной с безвозмездной передачей движимого имущества, целью использования
которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой
энергии – резервных источников снабжения электроэнергией (далее – РИСЭ).

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о
выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров
Общества.

5. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов
директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».

6. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

7. Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2014 года - 1
полугодие 2015 года.

8. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии,
развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с
раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2014 года.

ВОПРОС 1: О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении
доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического
присоединения к электрическим сетям Общества.

РЕШЕНИЕ:

- Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:
1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.
 2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
 3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
 4. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно Приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.
 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - 5.1. обеспечивать подготовку проектов технических заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества;
 - 5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета директоров Общества, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Исаев В.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Лисавин А.В.	- «ЗА»	Подлуцкий С.В.	- «ЗА»
Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

- Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:
1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.
 - 2.1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.
 - 2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго»;

– обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году»;

Срок: не позднее 31.03.2015;

– обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества».

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

2.3. Признать утратившим силу п.4.2 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 02.08.2013 по вопросу 17 (протокол от 05.08.2013 №168/2013).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Исаев В.И. - «ЗА»

Костецкий В.Ю. - «ЗА»

Лисавин А.В. - «ЗА»

Подлуцкий С.В. - «ЗА»

Антименко Ю.Л. - «ЗА»

Иорданиди К.А. - «ЗА»

Хохолькова К.В. - «ЗА»

Седых Н.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии – резервных источников снабжения электроэнергией (далее – РИСЭ).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии – резервных источников снабжения электроэнергией (далее – РИСЭ) на следующих условиях:

– состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении к настоящему решению Совета директоров;

– способ отчуждения имущества – по договору безвозмездной передачи имущества Черноморскому флоту Министерства обороны РФ, в собственность Республике Крым и городу федерального значения Севастополь.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Исаев В.И. - «ЗА»

Костецкий В.Ю. - «ЗА»

Лисавин А.В. - «ЗА»

Подлуцкий С.В. - «ЗА»

Антименко Ю.Л. - «ЗА»

Иорданиди К.А. - «ЗА»

Хохолькова К.В. - «ЗА»

Седых Н.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Исаев В.И. - «ЗА»

Костецкий В.Ю. - «ЗА»

**КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ**

Лисавин А.В. - «ЗА»
Антименко Ю.Л. - «ЗА»
Хохолькова К.В. - «ЗА»

Подлуцкий С.В. - «ЗА»
Иорданиди К.А. - «ЗА»
Седых Н.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Исаев В.И. - «ЗА»
Лисавин А.В. - «ЗА»
Антименко Ю.Л. - «ЗА»
Хохолькова К.В. - «ЗА»

Костецкий В.Ю. - «ЗА»
Подлуцкий С.В. - «ЗА»
Иорданиди К.А. - «ЗА»
Седых Н.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 6: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Лисавина Андрея Владимировича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Исаев В.И. - «ЗА»
Лисавин А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Антименко Ю.Л. - «ЗА»
Хохолькова К.В. - «ЗА»

Костецкий В.Ю. - «ЗА»
Подлуцкий С.В. - «ЗА»
Иорданиди К.А. - «ЗА»
Седых Н.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 7: Об утверждении плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2014 года - 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2014 года - 1 полугодие 2015 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

**КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Исаев В.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Лисавин А.В.	- «ЗА»	Подлуцкий С.В.	- «ЗА»
Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 8: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Исаев В.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Лисавин А.В.	- «ЗА»	Подлуцкий С.В.	- «ЗА»
Антименко Ю.Л.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Хохолькова К.В.	- «ЗА»	Седых Н.В.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

В.И. Исаев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура