



Протокол №28/2014
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 20.08.2014
Время начала проведения заседания: 14 часов 00 минут
Время окончания проведения: 15 часов 50 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к. А4-069

Дата и время окончания приема опросных листов: 21.08.2014, 17:00
Дата составления протокола: 22.08.2014
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании:
- путем очного голосования: Исаев В.И. (Председатель Комитета), Лисавин А.В., Хохолькова К.В., Иорданиди К.А., Костецкий В.Ю.
- путем направления опросного листа: Антименко Ю.Л., Седых Н.В.
Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: Подлущий С.В.
В заседании участвовали приглашенные лица:
Армаганиян Э.Г. - И.о. первого заместителя генерального директора, директор филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети;
Цыба И.А. - И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам, начальник департамента экономики ОАО «Кубаньэнерго»;
Протасов Ю.В. - И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству, начальник департамента капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго»;
Белик В.А. - Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»;
Пилецкий В.Г. - Начальник департамента транспорта электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго»;
Шетов В.Х. - Начальник департамента энергосбережения и повышения эффективности ОАО «Кубаньэнерго»;
Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2014 года.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2014 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах по исполнению п.п.3.3, 3.4 решений Совета директоров Общества по вопросу № 7 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года (протокол от 23.06.2014 №192/2014).

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2014 года» слушали Цыба И.А.

С содокладами по вопросу выступили:

- Протасов Ю.В. - в части отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2014 года;
- Шетов В.Х. – в части отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2014 года;
- Пилецкий В.Г. - в части отчета об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг., за 1 квартал 2014 года.

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Исаев В.И., Лисавин А.В., Иорданиди К.А., Хохолькова К.В.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчетов членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1.1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2014 года согласно Приложениям №№1,2 к настоящему решению.

1.2. В рамках отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) принять к сведению:

1.2.1. Отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018гг. за 1 квартал 2014 года согласно Приложению №3 к настоящему решению;

1.2.2. Отчет об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго», за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

1.2.3. Отчет о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

1.3. Конфиденциально.

1.4. Конфиденциально.

2. Конфиденциально.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Исаев В.И. (Председатель Комитета), Лисавин А.В., Хохолькова К.В., Иорданиди К.А., Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Антименко Ю.Л., Седых Н.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня «**Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2014 года**» слушали Белика В.А.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Исаев В.И., Лисавин А.В.

По итогам рассмотрения и обсуждения итогов выполнения КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2014 года согласно Приложению №6 к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Исаев В.И. (Председатель Комитета), Лисавин А.В., Хохолькова К.В., Иорданиди К.А., Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Антименко Ю.Л., Седых Н.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня **«О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах по исполнению п.п.3.3, 3.4 решений Совета директоров Общества по вопросу № 7 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года (протокол от 23.06.2014 №192/2014)»** слушали Протасова Ю.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Исаев В.И., Лисавин А.В.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых мерах по исполнению п.п. 3.3, 3.4 решений Совета директоров Общества по вопросу № 7 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года (протокол от 23.06.2014 №192/2014) согласно Приложению №7 к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Исаев В.И. (Председатель Комитета), Лисавин А.В., Хохолькова К.В., Иорданиди К.А., Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Антименко Ю.Л., Седых Н.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

В.И. Исаев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура