



Протокол №27/2014
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очно-заочная
Дата проведения: 10.06.2014
Время начала проведения заседания: 13 часов 00 минут
Время окончания проведения: 15 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к. А3-055

Дата и время окончания приема опросных листов: 11.06.2014, 16:00
Дата составления протокола: 16.06.2014
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании:
- путем очного голосования: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Лаврова М.А., Исаев В.И., Иорданиди К.А.
- путем направления опросного листа: Катина А.Ю., Подлущий С.В., Костецкий В.Ю.
Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: Богашов А.Е., Буклова З.К., Кочерга В.А.
В заседании участвовали приглашенные лица:
Очередыко О.В. – И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»;
Тыртышный Р.В. - И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго»;
Голов А.В. - Заместитель генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго»;
Пилецкий В.Г. - Начальник департамента транспорта электроэнергии ОАО «Кубаньэнерго»;
Ковалев В.В. - Заместитель начальника департамента энергосбережения и повышения эффективности ОАО «Кубаньэнерго»;
Хатхе Р.М. - Начальник департамента учета электроэнергии ОАО «Кубаньэнерго»;
Стрижков С.И. - И.о. начальника департамента информационных технологий ОАО «Кубаньэнерго»;
Костомарова М.Б. - Начальник отдела консолидации электросетевых активов ОАО «Кубаньэнерго»;
Маричев А.А. - Начальник управления технического развития ОАО «Кубаньэнерго»;
Цыба И.А. - Начальник департамента экономики 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 4 квартал и 12 месяцев 2013 года.
2. О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По первому вопросу повестки дня **«Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года»** слушали Очерedyкo O.B.

С содокладами по вопросу выступили:

- Тыртышный Р.В. - в части информации об итогах выполнения Инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго»;
- Голов А.В. – в части отчета об исполнении Плана закупки ОАО «Кубаньэнерго» за 2013 год;
- Ковалев В.В. – в части отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2013 год;
- 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 2013 год;
- Костомарова М.Б. – в части информации о ходе консолидации электросетевых активов ОАО «Кубаньэнерго» за 2013 год.

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Лисавин А.В., Исаев В.И., Лаврова М.А.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года согласно Приложениям №№1,2 к настоящему решению.

2. В рамках отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года принять к сведению:

2.1. Отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении Плана закупки ОАО «Кубаньэнерго» за 2013г. согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2.2. Отчет о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года согласно Приложению №4 к настоящему решению;

2.3. Отчет о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2013 год согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.4. Отчет об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг, за 12 месяцев 2013 года согласно Приложению №6 к настоящему решению.

2.5 Информацию о ходе консолидации электросетевых активов ОАО «Кубаньэнерго» за 2013 год согласно Приложению №7 к настоящему решению.

3. Конфиденциально.

4. Конфиденциально.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Лаврова М.А., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Подлущий С.В., Катина А.Ю., Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По второму вопросу повестки дня **«О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты»** слушали Стрижкова С.И.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Лисавин А.В., Иорданиди К.А., Лаврова М.А.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить изменения в Стратегию ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в части актуализации дорожной карты согласно Приложению №8 к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Лаврова М.А., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Подлущий С.В., Катина А.Ю., Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По третьему вопросу повестки дня **«Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»** слушали Маричева А.А.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Лисавин А.В., Иорданиди К.А.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №9 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в производственно-хозяйственной деятельности Общества.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Исаев В.И., Лаврова М.А., Иорданиди К.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Подлущий С.В., Катина А.Ю., Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

А.В. Лисавин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура