



**Протокол №19/2013 заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.12.2013, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 23.12.2013
Количество членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 10 человек.
Предоставили опросные листы: Лисавин А.В. (Председатель Комитета), Лаврова М.А., Исаев В.И., Подлущий С.В., Катина А.Ю., Иорданиди К.А., Костецкий В.Ю., Буклова З.К.
Не предоставили опросные листы: Крук Г.М., Богашов А.Е.
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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о единой технической политике в электросетевом комплексе.
2. Об утверждении стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса: Среднесрочной и Долгосрочной программ мероприятий по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края.
3. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.
5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о единой технической политике в электросетевом комплексе.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС 2: Об утверждении стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса: Среднесрочной и Долгосрочной программ мероприятий по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:

1. Утвердить Среднесрочную и Долгосрочную программы мероприятий по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края согласно Приложениям №№2,3 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить выполнение Среднесрочной и Долгосрочной программ мероприятий по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края в установленные сроки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС 3: 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 3 квартал и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 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 3 квартал и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

3. Поручить генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилову А.И. обеспечить подготовку и представление на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Энергосервис Кубани» на 2014 год в рамках рассмотрения вопроса «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2014 год».

Срок: не позднее 01.04.2014.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ПРОТИВ»

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 согласно Приложению №4 к настоящему решению, в части компетенции Комитета.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ПРОТИВ»

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

ВОПРОС 5: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год в соответствии с Приложениями №№6,7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лисавин А.В.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Исаев В.И.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Подлущий С.В.	- «ЗА»	Буклова З.К.	- «ПРОТИВ»

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

Председатель Комитета

А.В. Лисавин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура