



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
О А О « К У Б А Н Ъ Э Н Е Р Г О »
Ставропольская ул., 2, г. Краснодар, 350033
тел.: (861)268-59-13, факс: (861)268-24-93,
телетайп: 211292КАНБА, telet@kuben.elektra.ru

**Протокол заседания Совета директоров №207/2015
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «16» апреля 2015 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.1,
каб. 105 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю
ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 16.04.2015, 17-00
Дата составления протокола: «17» апреля 2015 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Сергеев С.В., (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., Кобелян А.М., Лаврова М.А., Межевич В.Е., Сухов О.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В., Черментеева Ю.П., Шатохин А.Г.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 31 от 22.06.2012), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2014 год.
3. О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году.
4. Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
5. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.
6. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2015 года.
7. Об утверждении дополнений во внутренний документ Общества: Комплексную программу ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг.
8. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2014 год.
9. О рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в скорректированный Перечень энергосервисных проектов.
10. О рассмотрении отчета о выполнении утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные

услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014.

11. Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго».
12. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго».
13. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

Вопрос 1: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему заключению.

2. Считать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 23.08.2012 (протокол №142/2012).

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2014 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «Кубаньэнерго» за 2014 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров;

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, указанный в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, с целью повышения уровня зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	-	«ЗА»	Сухов О.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Харин А.Н.	-	«ЗА»
Кобелян А.М.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Черментеева Ю.П.	-	«ЗА»
Межевич В.Е.	-	«ЗА»	Шатохин А.Г.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Сергеев С.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	-	«ЗА»	Сухов О.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Харин А.Н.	-	«ПРОТИВ»
Кобелян А.М.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Черментеева Ю.П.	-	«ЗА»
Межевич В.Е.	-	«ЗА»	Шатохин А.Г.	-	«ЗА»
Сергеев С.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов членов Совета директоров**, принимающих участие в заседании.

Вопрос 5: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совету директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	-	«ЗА»	Сухов О.А.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Харин А.Н.	-	«ЗА»
Кобелян А.М.	-	«ЗА»	Хохолькова К.В.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»	Черментеева Ю.П.	-	«ЗА»
Межевич В.Е.	-	«ЗА»	Шатохин А.Г.	-	«ЗА»
Сергеев С.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 6: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить контрольный показатель ДПН ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2015 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
апрель	7 521	0

май	7 521	0
июнь	7 521	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 7: Об утверждении дополнений во внутренний документ Общества: Комплексную программу ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить дополнения во внутренний документ Общества: Комплексную программу ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по седьмому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 8: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2014 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2014 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по восьмому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 9: О рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в скорректированный Перечень энергосервисных проектов.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в скорректированный Перечень энергосервисных проектов, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по девятому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 10: О рассмотрении отчета о выполнении утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о выполнении утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по десятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 11: Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить договор безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго» Кириченко Николаем Павловичем (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, д.18, кв.12) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по одиннадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 12: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 11 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по двенадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 13: О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по тринадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

С.В. Сергеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу