



**Протокол заседания Совета директоров № 111/2011  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «30» мая 2011 года  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327, каб. 627 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ОАО «Кубаньэнерго»)  
Время подведения итогов голосования: 30.05.2011, 17-00  
Дата составления протокола: 02.06.2011

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Голубев П.В., Катина А.Ю., Коляда А.С., Лихов Х.М., Санников А.В., Харенко Г.М.

**Не предоставили опросные листы:** Демидов А.В., Кравченко В.М., Пухальский А.А., Ставский М.Е.

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 № 23 от 06.06.2008), 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. О выдвижении кандидатур в органы управления, органы контроля, а также кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «П/о «Энергетик».
3. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению в 2010 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго».
5. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год.
6. О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 4 квартал 2010 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011.
8. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011.
9. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

**Вопрос 1:** О выдвижении кандидатур в органы управления, органы контроля, а также кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «ОК «Пламя» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» следующие кандидатуры:

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1	Самойленко Светлана Станиславовна	Управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго»
2	Прокофьев Вадим Анатольевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
3	Белик Вячеслав Александрович	Начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «Кубаньэнерго»
4	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5	Лебедев Александр Борисович	Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик», Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «ОК «Пламя»

Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «ОК «Пламя» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» следующие кандидатуры:

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1	Юн Олег Петрович	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3	Буняева Мария Викторовна	Ведущий специалист управления безопасности ОАО «Кубаньэнерго»

Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «ОК «Пламя» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ЗАО «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие».

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик» на годовом общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» следующие кандидатуры:

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1	Самойленко Светлана Станиславовна	Управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго»
2	Прокофьев Вадим Анатольевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
3	Белик Вячеслав Александрович	Начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «Кубаньэнерго»
4	Курьшин Константин Михайлович	Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5	Лебедев Александр	Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик», Исполняющий обязанности генерального

	Борисович	директора ОАО «ОК «Пламя»
--	-----------	---------------------------

Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «П/о «Энергетик» на годовом общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Юн Олег Петрович	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2	Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3	Буняева Мария Викторовна	Ведущий специалист управления безопасности ОАО «Кубаньэнерго»

Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ЗАО «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие».

#### Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 2:** Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «П/о «Энергетик».

#### Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Самойленко Светлана Станиславовна	Управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго»
2	Прокофьев Вадим Анатольевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
3	Белик Вячеслав Александрович	Начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «Кубаньэнерго»
4	Курышкин Константин Михайлович	Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5	Лебедев Александр Борисович	Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик», Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «ОК «Пламя»

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОК «Пламя»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ОК «Пламя» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Самойленко Светлана Станиславовна	Управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго»
2	Прокофьев Вадим Анатольевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
3	Белик Вячеслав Александрович	Начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «Кубаньэнерго»
4	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5	Лебедев Александр Борисович	Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик», Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «ОК «Пламя»

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 3: Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя».****Предлагается принять следующее решение:**

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу, связанному с определением повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ОК «Пламя», голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ОК «Пламя» следующего вопроса:

Об уменьшении уставного капитала ОАО «ОК «Пламя» путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению в 2010 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго».****Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по управлению в 2010 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Отметить по ОАО «ОК «Пламя»:**

1. Невыполнение показателей по выручке (-25,45%) и чистой прибыли (-182,40%) Общества, планируемых в 2010 году в соответствии с бизнес-планом.

2. По результатам деятельности Общества за 2010 год:

2.1. Снижение чистых активов до 14 899 тыс. рублей (на 7,07%), что более 2 лет подряд

ниже величины Уставного капитала Общества;

2.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 18 740 тыс. рублей (на - 3,30%);

2.3. Увеличение показателя:

- дебиторская задолженность до 100 тыс. рублей (на 31,58%);

- кредиторская задолженность до 4 623 тыс. рублей (на 15,63%).

**Отметить по ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»:**

1. Невыполнение показателей по выручке (-23,11%) и чистой прибыли (-300,00%) Общества, планируемых в 2010 году в соответствии с бизнес-планом.

2. По результатам деятельности Общества за 2010 год:

2.1. Снижение чистых активов до 42 814 тыс. рублей (на 7,85%);

2.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 43 093 тыс. рублей (на -8,62%);

**Отметить по ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»:**

14.02.2011 регистрирующим органом внесена запись об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» в связи с его ликвидацией на основании решения суда.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:

2.1. Дополнительно проанализировать результаты (причины) неудовлетворительной деятельности Обществ и должностных лиц, принять соответствующие меры, а также разработать план мероприятий, предусматривающий недопущение несостоятельности (банкротства) Обществ.

2.2. В срок до 01.06.2011 проинформировать Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» о принятых мерах и, вынести на утверждение Совета директоров ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» вышеуказанный план мероприятий, предусматривающий предложения по дальнейшему распоряжению данными непрофильными активами.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 5:** Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 6:** О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 4 квартал 2010 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 4 квартал 2010 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору Общества провести с контрагентами и Региональной энергетической комиссией - Департаментом цен и тарифов Краснодарского края работу по согласованию плановых балансов электроэнергии и мощности, формируемых для целей тарифообразования на 2012 год, в соответствии с фактической структурой оказываемых услуг, в целях предотвращения возникновения выпадающих доходов по выручке от оказания услуг по передаче электроэнергии.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»		

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 7:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в I квартале 2011г. Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011г., согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»		

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 8:** Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011.

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011г., согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»		

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 9:** Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 01 августа 2011 г.

С 01 августа 2011 г. считать утратившей силу организационную структуру исполнитель-

ного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 30 ноября 2010 года (протокол № 101/2010).

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»		

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**