



## Протокол №10/2014

заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема  
опросных листов:** 03.02.2014, 17:00  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 03.02.2014  
**Количество членов Комитета по надежности Совета директоров:** 6 человек.  
**Предоставили опросные листы:** Иванов В.В. (Председатель Комитета), Магадеев Р.Р.  
Кольцов А.В., Зуйкова О.В., Зинченко П.В., Чебаков А.В.  
**Не предоставили опросные листы:** нет.

В соответствии с подпунктом 10.4.7 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (утверждено решением Совета директоров Общества 05.08.2010, протокол от 06.08.2010 №94/2010) 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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года.
3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2014 года.
4. О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2013 года.

**ВОПРОС 1: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложениям №№1,2 к настоящему решению Совета директоров.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Иванов В.В.	- «ЗА»	Кольцов А.В.	- «ЗА»
Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Зуйкова О.В.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

**ВОПРОС 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года в соответствии с Приложениями №№3,4,5 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Иванов В.В.	- «ЗА»	Кольцов А.В.	- «ЗА»
Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Зуйкова О.В.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

**ВОПРОС 3:** О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2014 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Иванов В.В.	- «ЗА»	Кольцов А.В.	- «ЗА»
Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Зуйкова О.В.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

**ВОПРОС 4:** О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2013 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять к сведению информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Иванов В.В.	- «ЗА»	Кольцов А.В.	- «ЗА»
Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Зуйкова О.В.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета

В.В. Иванов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура