



Протокол №11/2014

заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 25.03.2014, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 25.03.2014
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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415 (в части мероприятий по Сочинскому и Юго-Западному энергорайонам Кубанской энергосистемы).

2. 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 2013 год.

3. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 4 квартал 2013 года.

4. Об утверждении Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017гг.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415 (в части мероприятий по Сочинскому и Юго-Западному энергорайонам Кубанской энергосистемы).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415 (в части мероприятий по Сочинскому и Юго-Западному энергорайонам Кубанской энергосистемы) согласно Приложению №1 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 первому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: 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 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества 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 2013 год согласно Приложению №2 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 рассмотрении Отчета генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 4 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчет генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению №3 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 третьему вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Комплексную программу ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | | | |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Иванов В.В. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Кольцов А.В. | - «ПРОТИВ» |
| Магадеев Р.Р. | - «ПРОТИВ» | Зуйкова О.В. | - «ПРОТИВ» |
| Зинченко П.В. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Чебаков А.В. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |

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

Председатель Комитета

В.В. Иванов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура