



## Протокол №12/2014

заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема  
опросных листов:** 29.05.2014, 17:00  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 29.05.2014  
**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 определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.
2. О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».
3. О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2013 года и 1 квартал 2014 года.

**ВОПРОС 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.**

### РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества аттестацию оборудования, материалов и систем на объектах Общества.
2. Генеральному директору Общества организовать в Обществе работу по аттестации оборудования, материалов и систем и обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламента работы комиссии ОАО «Кубаньэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем».

### 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 внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».**

### РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго» с учетом скорректированных мероприятий согласно Приложению №1 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных скорректированным Планом-графиком мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

**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 информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2013 года и 1 квартал 2014 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять к сведению информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2013 года и 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложениями №№2,3 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.

Председатель Комитета

**В.В. Иванов**

Секретарь Комитета

**Ю.Ю. Гура**