



**Протокол №13/2014**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очно-заочная  
Дата проведения: 15.09.2014  
Время начала проведения заседания: 16 часов 00 минут  
Время окончания проведения: 17 часов 15 минут  
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к. А6-027

Дата и время окончания приема опросных листов: 16.09.2014, 17:00  
Дата составления протокола: 17.09.2014  
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 4 человека.  
Члены Комитета, принявшие участие в заседании:  
- путем очного голосования: Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Ковтун С.В., Чебаков А.В.  
- путем направления опросного листа: нет.  
Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: Зинченко П.В.  
В заседании участвовали приглашенные лица:  
Рязанцев Д.Ю. – Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»;  
Скиба И.В. - Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Кубаньэнерго».

Секретарь Комитета: Гура Ю.Ю.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2015 корпоративный год.
2. О рассмотрении Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.
3. О рассмотрении отчета об организации системы учета данных, необходимых для расчета индикативных показателей уровня надежности оказываемых услуг.
4. О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 2 квартал 2014 года.
5. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2014 года.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2015 корпоративный год» слушали Магадеева Р.Р.

По итогам рассмотрения плана работы членам Комитета предложено принять следующее **решение:**

*Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2015 корпоративный год согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.*

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Ковтун С.В., Чебаков А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня **«О рассмотрении Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.»** слушали Рязанцева Д.Ю.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Магадеев Р.Р., Ковтун С.В.

По итогам рассмотрения и обсуждения Программы членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

1. *Одобрить и 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 №2 к настоящему решению.*

2. *Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить доработку Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. в части определения объемов затрат и источников финансирования мероприятий до ее вынесения на утверждение Советом директоров Общества. Срок: не позднее 30.09.2014.*

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Ковтун С.В., Чебаков А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня **«О рассмотрении отчета об организации системы учета данных, необходимых для расчета индикативных показателей уровня надежности оказываемых услуг»** слушали Рязанцева Д.Ю.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

*Принять к сведению информацию о готовности Общества к расчёту индикативных показателей уровня надёжности оказываемых услуг.*

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Ковтун С.В., Чебаков А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня **«О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 2 квартал 2014 года»** слушали Рязанцева Д.Ю.

С содокладом по вопросу выступила Скиба И.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Магадеев Р.Р., Ковтун С.В., Чебаков А.В.

По итогам рассмотрения и обсуждения информации членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

*Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять к сведению информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.*

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:  
«ЗА» - Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Ковтун С.В., Чебаков А.В.  
«ПРОТИВ» - нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня «**О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2014 года**» слушали Магадеева Р.Р.

По итогам рассмотрения проекта бюджета членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

*Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.*

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Ковтун С.В., Чебаков А.В.  
«ПРОТИВ» - нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по пятому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

**Председатель Комитета**

**Р.Р. Магадеев**

**Секретарь Комитета**

**Ю.Ю. Гура**