



## Протокол №2/2013

заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

**Форма проведения:**

Заочная

**Дата и время окончания приема**

**опросных листов:**

31.01.2013, 17:00

**Место подведения итогов голосования:**

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

**Дата составления протокола:**

04.02.2013

**Количество членов Комитета по надежности Совета директоров:** 7 человек.

**Предоставили опросные листы:** Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Рязанцев Д.Ю., Панков Д.Л., Беспалов А.В., Васильев С.Б. Воронин В.Д.

**Не предоставили опросные листы:** Петренко М.Г.

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 бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017гг.

2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.

3. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 кв. и 9 месяцев 2012 года.

4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.

5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной в Минэнерго России скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг.

7. О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2012 года.

**ВОПРОС 1: Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017гг.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017гг., согласно Приложениям №№1,2 к настоящему решению.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Беспалов А.В.	- «ЗА»
Панков Д.Л.	- «ЗА»	Васильев С.Б.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Воронин В.Д.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС 2: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)», устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения №3.1 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Беспалов А.В.	- «ЗА»
Панков Д.Л.	- «ЗА»	Васильев С.Б.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рязанцев Д.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Воронин В.Д.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС 3: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 кв. и 9 месяцев 2012 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 2012 года, согласно Приложениям №№4,5 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Беспалов А.В.	- «ЗА»
Панков Д.Л.	- «ЗА»	Васильев С.Б.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Воронин В.Д.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС 4: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям № №6,7 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Беспалов А.В.	- «ЗА»
Панков Д.Л.	- «ЗА»	Васильев С.Б.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Воронин В.Д.	- «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение **принято большинством голосов.**

**ВОПРОС 5:** Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной в Минэнерго России скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной в Минэнерго России скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 согласно Приложению №8 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Беспалов А.В.	- «ЗА»
Панков Д.Л.	- «ЗА»	Васильев С.Б.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Воронин В.Д.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС 6:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012/2013 годов согласно Приложению №9 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Беспалов А.В.	- «ЗА»
Панков Д.Л.	- «ЗА»	Васильев С.Б.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Воронин В.Д.	- «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС 7:** О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2012 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять к сведению информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Беспалов А.В.	- «ЗА»
Панков Д.Л.	- «ЗА»	Васильев С.Б.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Воронин В.Д.	- «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура