



**Протокол №11**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема**  
**опросных листов:** 06.06.2012, 17:00  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 07.06.2012  
**Количество членов Комитета по надежности Совета директоров:** 7 человек.  
**Предоставили опросные листы:** Беспалов А.В., Петров А.П., Зинченко П.В., Рязанцев Д.Ю., Воронин В.Д., Петренко М.Г.  
**Не предоставили опросные листы:** Механошин Б.И.

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 приоритетного направления деятельности ОАО «Кубаньэнерго»: о внедрении системы управления производственными активами Общества.
2. О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2011 года.

**ВОПРОС 1:** Об определении приоритетного направления деятельности ОАО «Кубаньэнерго»: о внедрении системы управления производственными активами Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об определении приоритетного направления деятельности ОАО «Кубаньэнерго»: о внедрении системы управления производственными активами Общества» принять следующее решение:

1. Определить внедрение системы управления производственными активами Общества приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить источники и объемы финансирования мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества и направления их использования на 2012 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить формат отчета Генерального директора Общества по внедрению системы управления производственными активами в Обществе по форме согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Поручить генеральному директору Общества разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества и обеспечить внедрение «Стандарта «Управление производственными активами в Обществе» в срок до 1 октября 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Воронин В.Д. - «ЗА»

