



Протокол №3/2013

заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 07.03.2013, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 11.03.2013
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., Петренко М.Г.
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 реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 и 4 кварталы 2012 года.

2. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

3. 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 2012 год.

4. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2013 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 и 4 кварталы 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 и 4 кварталы 2012 года согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: 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 2012 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 2012 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2013 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура