



**Протокол №12**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 15.06.2012, 17:00  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 15.06.2012  
**Количество членов Комитета по надежности Совета директоров:** 7 человек.  
**Предоставили опросные листы:** Механошин Б.И., Беспалов А.В., Зинченко П.В., Рязанцев Д.Ю., Воронин В.Д., Петренко М.Г.  
**Не предоставили опросные листы:** Петров А.П.  
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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2011 год.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

**ВОПРОС 1:** Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2011 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2011 год» принять следующее решение:

Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2011 год согласно Приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Механошин Б.И.	- «ЗА»	Воронин В.Д.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»	Петренко М.Г.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Беспалов А.В.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС 2:** Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год» принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Механошин Б.И.	- «ЗА»	Воронин В.Д.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»	Петренко М.Г.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Беспалов А.В.	- «ЗА»

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

**Председатель Комитета**

**Б.И. Механошин**

**Секретарь Комитета**

**Ю.Ю. Гура**