



Протокол №5/2013

заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 27.05.2013, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 28.05.2013

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., Воронин В.Д.

Не предоставили опросные листы: Васильев С.Б., 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 2013-2017 гг.

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

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

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

В соответствии с п.10.13. ст.10 Положения о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» к настоящему протоколу прилагается опросный лист члена Комитета Беспалова А.В., в котором изложено его особое мнение по первому вопросу повестки дня заседания Комитета (Приложение №5).

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 ОАО «Кубаньэнерго» утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и

высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год согласно Приложениям №№ 3,4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура