



Протокол №15/2015
заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.03.2015, 15:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 10.03.2015
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 4 человека.
Предоставили опросные листы: Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Рязанцев Д.Ю., Ковтун С.В., Чебаков А.В.
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 31.07.2014, протокол от 01.08.2014 №194/2014) 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 проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020гг. с точки зрения обеспечения комплексной надежности.
2. О рассмотрении «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год».
3. О рассмотрении отчёта о деятельности технических служб Общества за 2014 год. Анализ аварийности за 2014 год.
4. О рассмотрении отчета о выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 2014 год.
5. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 4 квартал 2014 года.
6. О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2014 года.
7. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2015 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020гг. с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 г. и период 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества А.И. Гаврилову обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на 2015г. и период 2016-2020 гг. в органах исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. №977.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р. - «ЗА» Чебаков А.В. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Ковтун С.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению «Программу повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год», утверждённую приказом ОАО «Кубаньэнерго» от 09.01.2015 №1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р. - «ЗА» Чебаков А.В. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Ковтун С.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о деятельности технических служб Общества за 2014 год. Анализ аварийности за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению анализ аварийности за 2014 год.
2. Рекомендовать Генеральному директору издать организационно-распорядительный документ по повышению эффективности, надежности и безопасности энергетического производства с мероприятиями направленными на повышение надежности эксплуатации электросетевого оборудования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р. - «ЗА» Чебаков А.В. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Ковтун С.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 2014 год.
2. Отметить положительную работу по выполнению предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р. - «ЗА» Чебаков А.В. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Ковтун С.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по

внедрению системы управления производственными активами Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Ковтун С.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять к сведению информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Ковтун С.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 7: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Ковтун С.В.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура