



Протокол №1/2012

заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 28.11.2012, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 29.11.2012
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., Петренко М.Г.
Не предоставили опросные листы: Васильев С.Б.

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 избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2012 года - 1-е полугодие 2013 года.
3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2012 года.
4. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг.
5. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2011 года».
7. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Кубаньэнерго».
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Кубаньэнерго».
10. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Рязанцева Дмитрия Юрьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2012 года - 1-е полугодие 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2012 года - 1 полугодие 2013 года согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2012 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2016 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Принять за основу скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1. Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг., включенную в состав скорректированного бизнес-плана на период 2012-2016 гг. в сроки и порядке, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977, в том числе источники финансирования.
 - 3.2. Представить отчет об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в течение

месяца после получения соответствующего приказа Минэнерго России об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг.;

3.3. Отчет об исполнении инвестиционной программы за III квартал 2012 года в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за указанный отчетный период 2012 года представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;

3.4. Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;

3.5. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в течение месяца после утверждения скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг. в Минэнерго России.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 5: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированные годовые целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2011 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Беспалов А.В.	- «ЗА»
---------------	--------	---------------	--------

Панков Д.Л. - «ЗА» Петренко М.Г. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Воронин В.Д. - «ЗА»

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

ВОПРОС 7: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года, согласно Приложениям №№7,8 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования

ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 9 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить реализацию Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Кубаньэнерго» в рамках проекта внедрения комплексной системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Утвердить Программу мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №10 к настоящему решению.

2. Определить, что Программа мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Кубаньэнерго» вступает в силу с даты ее утверждения решением

Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и принятия к исполнению распорядительным документом по ОАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 10: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года согласно Приложениям № №11,12 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура