



Протокол №14/2014

заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 23.12.2014, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 23.12.2014
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 4 человек.
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 отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе подготовки и результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.
2. О рассмотрении отчетов о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год» за 2 и 3 кварталы 2014 года, в том числе информации о ходе выполнения во 2 и 3 кварталах 2014 года Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.
3. О рассмотрении отчета о деятельности технических служб Общества за I полугодие 2014 года, анализ аварийности.
4. О рассмотрении отчета о выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за I полугодие 2014 года.
5. О рассмотрении отчетов об исполнении ремонтной программы ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года, 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
6. О рассмотрении отчетов о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ОАО «Кубаньэнерго» за 2 и 3 кварталы 2014 года.
7. О рассмотрении отчетов об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года, 3 квартал и 9 месяцев 2014 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.
8. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 квартал 2014 года.
9. О рассмотрении ремонтной программы ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.
10. О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2014 года.
11. Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
12. Об утверждении плана-графика устранения травмоопасного оборудования ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2017 гг.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе подготовки и результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе подготовки и результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов согласно Приложению №1 к настоящему решению.

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 отчетов о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год» за 2 и 3 кварталы 2014 года, в том числе информации о ходе выполнения во 2 и 3 кварталах 2014 года Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год» за 2 и 3 кварталы 2014 года, в том числе информацию о ходе выполнения во 2 и 3 кварталах 2014 года Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы в соответствии с Приложениями №№2,3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о деятельности технических служб Общества за I полугодие 2014 года, анализ аварийности.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению анализ аварийности и качества расследования аварий электросетевого оборудования за I полугодие 2014 года.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества:

2.1. по итогам проведенного анализа аварийности издать организационно-распорядительный документ, в котором предусмотреть мероприятия направленные на повышение надежности эксплуатации электросетевого оборудования, качества расследования технологических нарушений, недопущения повторяемых отключений, происходящих по аналогичным причинам.

2.2. включить в комплексную программу повышения надежности на 2015 год дополнительные (целевые, пообъектные) мероприятия, направленные на повышение надежности работы электросетевых объектов ОАО «Кубаньэнерго».

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 I полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за I полугодие 2014 года.

2. Отметить положительную работу по выполнению предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за I полугодие 2014 года.

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 отчетов об исполнении ремонтной программы ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года, 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчеты об исполнении ремонтной программы ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года, 3 квартал и 9 месяцев 2014 года согласно Приложениям №№4,5 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 отчетов о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ОАО «Кубаньэнерго» за 2 и 3 кварталы 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты Первого заместителя генерального директора – Главного инженера ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ОАО «Кубаньэнерго» за 2 и 3 кварталы 2014 года согласно Приложениям №№6,7 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 рассмотрении отчетов об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года, 3 квартал и 9 месяцев 2014 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года, 3 квартал и 9 месяцев 2014 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с Приложениями №№8,9 к настоящему решению.

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.

ВОПРОС 8: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 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 3 квартал 2014 года согласно Приложению №10 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 9: О рассмотрении ремонтной программы ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению ремонтную программу ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год Общества согласно Приложению №11 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 10: О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять к сведению информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 11: Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Ковтуна Сергея Владимировича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 12: Об утверждении плана-графика устранения травмоопасного оборудования ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2017 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить план-график устранения травмоопасного оборудования ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2017гг. согласно Приложению №13 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Ковтун С.В. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура