



Протокол №5
заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 03.06.2011, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 07.06.2011
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 6 человек.
Предоставили опросные листы: Механошин Б.И. (Председатель Комитета), Васильев С.Б., Зинченко П.В., Маричев А.А., Рязанцев Д.Ю., Селивахин И.А.
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 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 целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.
2. О предварительном рассмотрении Порядка организации работ по составлению «Акта осмотра электроустановки» вновь подключаемых энергопринимающих устройств, имеющих по одному источнику электроснабжения мощностью до 15 кВт физических лиц и до 100 кВт юридических лиц и выдачи разрешения на подключение объекта к электрической сети.

Вопрос 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год» принять следующее решение:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Механошин Б.И.	- «ЗА»	Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»
Васильев С.Б.	- «ЗА»	Маричев А.А.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»	Селивахин И.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении Порядка организации работ по составлению «Акта осмотра электроустановки» вновь подключаемых энергопринимающих устройств, имеющих по одному источнику электроснабжения мощностью до 15 кВт физических лиц и до 100 кВт юридических лиц и выдачи разрешения на подключение объекта к электрической сети.

Решение:

Одобрить «Порядок организации работ по составлению «Акта осмотра электроустановки» вновь подключаемых энергопринимающих устройств, имеющих по одному источнику электроснабжения мощностью до 15 кВт физических лиц и до 100 кВт юридических лиц и выдачи разрешения на подключение объекта к электрической сети», согласно Приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Механошин Б.И.	- «ЗА»	Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»
Васильев С.Б.	- «ЗА»	Маричев А.А.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»	Селивахин И.А.	- «ЗА»

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

Заместитель Председателя Комитета



С.Б. Васильев

Секретарь Комитета



Ю.Ю. Гура