



Протокол №4

заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.05.2011, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 24.05.2011
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.
Не предоставили опросные листы: Селивахин И.А.
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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год.
2. О предварительном рассмотрении Стандарта ОАО «Кубаньэнерго»: СТО 00104604 - ИСМ 023-2011 «Организация работы в области охраны окружающей среды».

Вопрос 1: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год» принять следующее решение:

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров, принявшими участие в голосовании, решение **принято единогласно.**

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении Стандарта ОАО «Кубаньэнерго»: СТО 00104604 - ИСМ 023-2011 «Организация работы в области охраны окружающей среды».

Решение:

Одобрить Стандарт ОАО «Кубаньэнерго» СТО 00104604 - ИСМ 023-2011 «Организация работы в области охраны окружающей среды» 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» | | | |

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров, принявшими участие в голосовании, решение **принято единогласно.**

Заместитель Председателя Комитета

С.Б. Васильев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура