



Протокол №2
заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 01.12.2010, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 02.12.2010
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 6 человек.
Предоставили опросные листы: Васильев С.Б., Султанов Г.А., Маричев А.А., Селивахин И.А., Сысоев С.А.

Не предоставили опросные листы: Оклея П.И.

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 скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2010 года.

Вопрос 1: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2010 год согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Васильев С.Б.	- «ЗА»	Селивахин И.А.	- «ЗА»
Султанов Г.А.	- «ЗА»	Сысоев С.А.	- «ЗА»
Маричев А.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2010 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО

«Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2010 года, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, в части компетенции Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Васильев С.Б.	- «ЗА»	Селивахин И.А.	- «ЗА»
Султанов Г.А.	- «ЗА»	Сысоев С.А.	- «ЗА»
Маричев А.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