

Протокол №3
заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
**Дата и время окончания приема
опросных листов:** 08.04.2011, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 11.04.2011
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., Селивахин И.А., Рязанцев Д.Ю.

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. О предварительном рассмотрении Стандарта организации СТО 00104604 - ИСМ 022 – 2011 «Средства индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации работниками ОАО «Кубаньэнерго».
2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2011 года.

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении Стандарта организации СТО 00104604 - ИСМ 022 – 2011 «Средства индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации работниками ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Одобрить Стандарт организации СТО 00104604 - ИСМ 022 – 2011 «Средства индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации работниками ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2011 года.

Решение:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2011 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета



Б.И. Механошин

Секретарь Комитета



Ю.Ю. Гура