



## Протокол №4/2013

заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

**Форма проведения:**

Заочная

**Дата и время окончания приема**

**опросных листов:**

09.04.2013, 17:00

**Место подведения итогов голосования:**

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

**Дата составления протокола:**

11.04.2013

**Количество членов Комитета по надежности Совета директоров:** 7 человек.

**Предоставили опросные листы:** Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Рязанцев Д.Ю., Панков Д.Л., Беспалов А.В., Воронин В.Д., Петренко М.Г.

**Не предоставили опросные листы:** Васильев С.Б.

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 бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017гг.

2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.

3. О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2013-2018гг.

4. О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2012 года.

**ВОПРОС 1:** Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017гг.

### РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017 гг. согласно Приложениям №№1,2 к настоящему решению Комитета.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р. - «ЗА»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

Панков Д.Л. - «ЗА»

Петренко М.Г. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Беспалов А.В. - «ЗА»

Воронин В.Д. - «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение **принято большинством голосов.**

**ВОПРОС 2:** Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.

### РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»
Панков Д.Л.	- «ЗА»	Петренко М.Г.	- «ЗА»
Беспалов А.В.	- «ЗА»	Воронин В.Д.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС 3: О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2013-2018 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять за основу инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на период 2013-2018 гг. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению;
2. Поручить генеральному директору Общества утвердить инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на период 2013-2018 гг. в сроки и в порядке, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. №977.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»
Панков Д.Л.	- «ЗА»	Петренко М.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Беспалов А.В.	- «ЗА»	Воронин В.Д.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение **принято большинством голосов.**

**ВОПРОС 4: О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять к сведению информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»
Панков Д.Л.	- «ЗА»	Петренко М.Г.	- «ЗА»
Беспалов А.В.	- «ЗА»	Воронин В.Д.	- «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение **принято большинством голосов.**

**Председатель Комитета**

**Р.Р. Магадеев**

**Секретарь Комитета**

**Ю.Ю. Гура**