



**Протокол №9**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 15.02.2012, 17:00  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 16.02.2012  
**Количество членов Комитета по надежности Совета директоров:** 7 человек.  
**Предоставили опросные листы:** Механошин Б.И. (Председатель Комитета), Петров А.П., Зинченко П.В., Рязанцев Д.Ю., Воронин В.Д., Петренко М.Г.  
**Не предоставили опросные листы:** Беспалов А.В.  
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 итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2011 года.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

**ВОПРОС 1:** Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2011 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2011 года» принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2011 года согласно Приложениям №№2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Механошин Б.И.	- «ЗА»	Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»	Воронин В.Д.	- «ЗА»
Петров А.П.	- «ЗА»	Петренко М.Г.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС 2:** Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

Утвердить «План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Механошин Б.И.	- «ЗА»	Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»
Петров А.П.	- «ЗА»	Воронин В.Д.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»	Петренко М.Г.	- «ЗА»

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

Заместитель Председателя Комитета



Д.Ю. Рязанцев

Секретарь Комитета



Ю.Ю. Гура