



Протокол №8

заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.01.2012, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 18.01.2012
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Механошин Б.И. (Председатель Комитета), Беспалов А.В., Петров А.П., Зинченко П.В., Рязанцев Д.Ю., Воронин В.Д., Петренко М.Г.
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. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год и утверждении скорректированной программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013гг.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год и утверждении скорректированной программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013гг.» принять следующее решение:

1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год и скорректированную программу мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013гг. согласно Приложениям № 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить инвестиционную программу Общества, включенную в состав бизнес-плана, в порядке, установленным постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, в том числе источники финансирования в срок до 01.03.2012г.
3. Представить отчет об исполнении поручения п.2 на заседание Совета директоров Общества в марте 2012г.
4. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" на 2012-

2013 г. одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год» принять следующие решения:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год в соответствии с приложениями к настоящему решению.
2. Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» предложения по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год в соответствии с форматом приложения к настоящему решению.

Срок: Январь 2012 года.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета

Б.И. Механошин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура