



Протокол №1
заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.11.2010, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 25.11.2010
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: Оклей 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 избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2010 года - 1-е полугодие 2011 года.
3. Об избрании Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и об определении лица, уполномоченного подписать договор с Секретарем Комитета от имени Общества.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов.
5. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года.

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» заместителя руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК» Васильева Сергея Борисовича.

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: Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2010 года - 1-е полугодие 2011 года.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на первое полугодие 2010 года согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета.

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.**

Вопрос 3: Об избрании Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и об определении лица, уполномоченного подписать договор с Секретарем Комитета от имени Общества.

Решение:

Избрать с даты принятия настоящего решения Секретарём Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» ведущего специалиста отдела корпоративных отношений управления правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго» Гура Юлию Юрьевну.

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 третьему вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение **принято единогласно.**

Вопрос 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010/2011 годов согласно приложению к 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 четвертому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение **принято единогласно.**

Вопрос 5: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года.

Решение:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е

полугодие 2010 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет 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 пятому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

Заместитель Председателя Комитета



С.Б. Васильев

Секретарь Комитета



Ю.Ю. Гура