



Протокол №8/2013

заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения:

Заочная

Дата и время окончания приема

опросных листов:

26.11.2013, 17:00

Место подведения итогов голосования:

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Дата составления протокола:

27.11.2013

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 6 человек.

Предоставили опросные листы: Иванов В.В. (Председатель Комитета), Магадеев Р.Р. Кольцов А.В., Зуйкова О.В., Зинченко П.В., Чебаков А.В.

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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415 (в части мероприятий по Сочинскому и Юго-Западному энергорайонам Кубанской энергосистемы).

4. Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2013 года - 1-е полугодие 2014 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно Приложениям №№1,2 к настоящему решению.

2. Утвердить отчет об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго», за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Иванов В.В.	- «ЗА»	Кольцов А.В.	- «ЗА»
Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Зуйкова О.В.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»

В соответствии с п.10.13. Положения о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» к настоящему протоколу прилагается особое мнение Зуйковой О.В. по вопросу №1 повестки дня, изложенное в ее опросном листе (Приложение №7).

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение по п.1 принято единогласно, по п.2 - большинством голосов.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Иванов В.В.	- «ЗА»	Кольцов А.В.	- «ЗА»
Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Зуйкова О.В.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415 (в части мероприятий по Сочинскому и Юго-Западному энергорайонам Кубанской энергосистемы).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415 (в части мероприятий по Сочинскому и Юго-Западному энергорайонам Кубанской энергосистемы) согласно Приложению №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Иванов В.В.	- «ЗА»	Кольцов А.В.	- «ЗА»
Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Зуйкова О.В.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 4: Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2013 года - 1-е полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года - 1 полугодие 2014 года согласно Приложению №6 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Иванов В.В.	- «ЗА»	Кольцов А.В.	- «ЗА»
Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Зуйкова О.В.	- «ЗА»
Зинченко П.В.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

В.В. Иванов

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура