



**Протокол №17/2015 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.05.2015, 15:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 25.05.2015
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 4 человека.
Предоставили опросные листы: Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Рязанцев Д.Ю., Ковтун С.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 31.07.2014, протокол от 01.08.2014 №194/2014) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении отчёта об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2014/2015 годов.

2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

3. О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года.

4. О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2015 года.

5. О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 1 квартале 2015 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017гг.

6. О рассмотрении отчёта по выполнению мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 1 квартал 2015 года, в том числе информации о ходе выполнения в 1 квартале 2015 года Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.

7. О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года.

8. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2015 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении отчёта об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2014/2015 годов.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт об итогах прохождения ОАО «Кубаньэнерго» осенне-зимнего периода 2014/2015 годов согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Ковтун С.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Ковтун С.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года, согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Ковтун С.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении информации о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять к сведению информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Ковтун С.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 1 квартале 2015 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о выполнении Обществом в 1 квартале 2015 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017гг. согласно Приложению №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Ковтун С.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчёта по выполнению мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 1 квартал 2015 года, в том числе информации о ходе выполнения в 1 квартале 2015 года Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт по выполнению мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 1 квартал 2015 года, в том числе информации о ходе выполнения в 1 квартале 2015 года Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы согласно Приложению №6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Ковтун С.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении ремонтной программы ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Ковтун С.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2015 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2015 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Чебаков А.В.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Ковтун С.В.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура