



Протокол №16/2015
заседания Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.04.2015, 15:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 10.04.2015
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 рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.
2. Об утверждении дополнений во внутренний документ Общества: Комплексную программу ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг.
3. О рассмотрении отчёта о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год» за 2014 год, в том числе информации о ходе выполнения в 4 квартале 2014 года и за 2014 год Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.
4. О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
5. О рассмотрении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ОАО «Кубаньэнерго» на 2015год.
6. О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
7. Об одобрении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год 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: Об утверждении дополнений во внутренний документ Общества: Комплексную программу ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить дополнения во внутренний документ Общества: Комплексную программу ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг. согласно Приложению №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 отчёта о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год» за 2014 год, в том числе информации о ходе выполнения в 4 квартале 2014 года и за 2014 год Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год» за 2014 год, в том числе информацию о ходе выполнения в 4 квартале 2014 года и за 2014 год Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.

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 отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении «Программы мероприятий,

направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в целом, 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 четвертому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: О рассмотрении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить реализацию в 2015 году мероприятий предусмотренных «Программой мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2019гг.» в объеме лимитов финансирования инвестиционной программы на 2015 год и период 2016-2020 годы, одобренной Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго».

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 отчета об исполнении ремонтной программы ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении ремонтной программы ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год Общества согласно Приложениям №№4,5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 7: Об одобрении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ОАО «Кубаньэнерго»

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС, осуществляющим неоперационные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности в качестве целевой модели оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №6 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ОАО «Кубаньэнерго».

2.2. Разработать и утвердить План-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым

комплексом ОАО «Кубаньэнерго» в соответствие целевой модели оперативно-технологического управления: трехуровневая модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС, осуществляющим неоперационные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности ОАО «Кубаньэнерго».

3. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» утвердить трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС, осуществляющим неоперационные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности в качестве целевой модели оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для ОАО «Кубаньэнерго», согласно Приложению №6 к настоящему решению Комитета по надежности.

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.

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура