



**Протокол № 74/2020**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров**  
**ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.05.2020, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 27.05.2020

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.  
Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н., Очередыко О.В.  
Не предоставили опросные листы: нет.  
В соответствии с п.11.4 ст.11 Положения о Комитете по надежности Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (утверждено решением Совета директоров Общества в новой редакции 19.07.2017, протокол от 21.07.2017 №281/2017) заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета. Кворум имеется.

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2019 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

**ВОПРОС 1:** О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2019 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
«1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год в соответствии с приложением № \_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.  
2. Отметить отклонение фактические параметры исполнения инвестиционной программы от плановых параметров за 2019 год (приложение).  
3. Поручить ЕИО Общества вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» вопрос о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы от плановых параметров за 2019 год.  
4. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго», за 2019 год в соответствии с приложением № \_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очередько О.В.	-	«ЗА»
Медведев М.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» решение принято единогласно.

**Председатель Комитета**

**В.А. Уколов**

**Секретарь Комитета**

**И.В. Подсвинова**