



**Протокол № 70/2020**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров**  
**ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 05.03.2020, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 05.03.2020

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.  
Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомоллов 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 Целевых программ по производственной деятельности на период 2020-2024 ПАО «Кубаньэнерго».
2. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2020 года

**ВОПРОС 1: О рассмотрении Целевых программ по производственной деятельности на период 2020-2024 ПАО «Кубаньэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Целевые программы по производственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» на период 2020-2024 согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» в установленном порядке утвердить Целевые программы производственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» на период 2020-2024 согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомоллов Э.В.	-	«ЗА»	Очередыко О.В.	-	«ЗА»
Медведев М.В.		«ЗА»			

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

**ВОПРОС 2: О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить проект бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2020 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету 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 второму вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» решение принято единогласно.

**Председатель Комитета**

**В.А. Уколов**

**Секретарь Комитета**

**И.В. Подсвинова**