



Протокол № 67/2019
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.12.2019, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 25.12.2019

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н., Очерedyкo O.B.

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 3 квартал и 9 месяцев 2019 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очерedyкo O.B.	-	«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