



Протокол № 64/2019
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 25.10.2019, 17:00
Место подведения итогов
голосования: г. Краснодар, ул.
Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 28.10.2019
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В.,
Шишигин И.Н., 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 отчетов о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2-3 кварталы 2019 года.
2. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2019 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.
4. О результатах прохождения паводкового периода ПАО «Кубаньэнерго» в 2019 году.
5. О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2019 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчетов о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2-3 кварталы 2019 года».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты по «Программе мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение

потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2-3 кварталы 2019 года», согласно приложениям №1, №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить проект бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2019 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»	Очередыко О.В.	-	«ЗА»
Медведев М.В.		«ЗА»			

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

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

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 год с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с приложением №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: О результатах прохождения паводкового периода ПАО «Кубаньэнерго» в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о результатах прохождения ПАО «Кубаньэнерго» паводкового периода 2019 года согласно приложению №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2019 года согласно приложению № 6 к настоящему решению.

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

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова