



Протокол № 60/2019
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 06.05.2019, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 07.05.2019
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 о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении Обществом в 1 квартале 2019 года Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг.
3. О рассмотрении отчёта об итогах прохождения ПАО «Кубаньэнерго» осенне-зимнего периода 2018/2019 годов.
4. О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году

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

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по «Программе мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года», согласно приложению №1 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 отчета о выполнении Обществом в 1 квартале 2019 года Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении Обществом в 1 квартале 2019 года Комплексных программ ПАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг. согласно приложению №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 второму вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчёта об итогах прохождения ПАО «Кубаньэнерго» осенне-зимнего периода 2018/2019 годов.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт об итогах прохождения ПАО «Кубаньэнерго» осенне-зимнего периода 2018/2019 годов в соответствии с приложением №3 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 предварительном рассмотрении Отчета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета (далее – Отчет).
2. Поручить Секретарю Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» при подписании Отчета Председателем Комитета,

актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом фактически проведенных заседаний.

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

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова