



**Протокол № 59/2019**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров**  
**ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:	Очно-заочно (путем совместного присутствия)
Дата проведения:	29.03.2019
Время начала проведения заседания:	11 часов 00 минут
Время окончания проведения:	12 часов 00 минут
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловежская, д.4, ауд. А6-022
Дата и время окончания приема опросных листов:	30.03.2019, 17:00
Дата составления протокола:	01.04.2019

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

- путем очного голосования: Уколов В.А (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н.
- путем направления опросного листа: Очердько О.В.

В заседании участвовали приглашенные лица:

- Подольян А.В. - заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальника ЦУС;
- Лоза А.А. - исполняющий обязанности заместителя главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и ТООиР - начальник департамента эксплуатации и ТООиР;
- Свиридонов С.А. - начальник отдела пожарной безопасности по эксплуатации производственных и административных объектов;
- Березгов Р.Б. - исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности.

Секретарь Комитета: Подсвинова И.В.

**Повестка дня:**

1. Анализ качества расследования причин аварий. Оценка полноты и достаточности мероприятий разработанных по результатам расследования причин аварий.
2. О рассмотрении отчета о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в паводковый период 2019 года.
3. О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» в 2018г.
4. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

По первому вопросу повестки дня «**Анализ качества расследования причин аварий. Оценка полноты и достаточности мероприятий разработанных по результатам расследования причин аварий**» слушали Шишигина И.Н. В ходе обсуждения вопроса выступил: Уколов В.А.

По итогам рассмотрения информации членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

*1. Принять к сведению анализ качества расследования причин аварий и оценку полноты, достаточности мероприятий разработанных по результатам расследования причин аварий.*

*2. Отметить положительную работу по организации расследования причин возникновения аварий.*

**Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:**

«ЗА» - Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:**

«ЗА» - Очередыко О.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня «**О рассмотрении отчета о готовности электросетевого оборудования в ПАО «Кубаньэнерго» к прохождению паводкового периода 2019 года**» слушали Подоляна А.В. В ходе обсуждения вопроса выступил: Уколов В.А.

По итогам рассмотрения информации членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

*Принять к сведению:*

*- отчет Общества о подготовке к прохождению паводкового периода 2019 года;*

*- отчет о готовности электросетевого оборудования Общества к прохождению паводкового периода 2019 года согласно приложению №2 к настоящему решению.*

**Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:**

«ЗА» - Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:**

«ЗА» - Очередыко О.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня «**О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» в 2018г**» слушали Лоза А.А. В ходе обсуждения вопроса выступил: Уколов В.А., Медведев М.В.

По итогам рассмотрения информации членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

*Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению отчет о реализации Плана развития Системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» в 2018г. согласно приложению №3 к настоящему решению.*

**Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:**

«ЗА» - Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:**

«ЗА» - Очередыко О.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «**О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности**» слушали Березгова Р.Б. В ходе обсуждения вопроса выступил: Уколов В.А.

По итогам рассмотрения информации членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

*1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с приложением №4 к настоящему решению.*

*2. Отметить отсутствие влияния неисполнения плановых мероприятий инвестиционной программы по итогам 2018 года на обеспечение требований комплексной надежности.*

**Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:**

«ЗА» - Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:**

«ЗА» - Очередыко О.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством.

**Председатель Комитета**

**В.А. Уколов**

**Секретарь Комитета**

**И.В. Подсвинова**