



Протокол № 55/2018
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 18.10.2018, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 19.10.2018
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомоллов Э.В., Медведев М.В.,
Шишигин И.Н., Очеретько 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 информации Общества по показателям уровня надежности за 6 месяцев 2018 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2018 года и информации по объектам со сроком реализации до 2019 года включительно.
3. О рассмотрении отчета о выполнении Обществом в 3 квартале 2018 года Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг.

ВОПРОС 1: О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надежности за 6 месяцев 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности за 6 месяцев 2018 года согласно приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомоллов Э.В.	-	«ЗА»	Очеретько 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 «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2018 года и информации по объектам со сроком реализации до 2019 года включительно.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по «Программе мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2018 года и информации по объектам со сроком реализации до 2019 года включительно», согласно приложению №2 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 второму вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о выполнении Обществом в 3 квартале 2018 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 3 квартале 2018 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 №3 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 третьему вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова