



**Протокол № 53/2018**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров**  
**ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Очно-заочно (путем совместного присутствия)  
Дата проведения: 23.08.2018  
Время начала проведения заседания: 09 часов 30 минут  
Время окончания проведения: 10 часов 40 минут  
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2 А, селекторный зал  
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.08.2018, 17:00  
Дата составления протокола: 27.08.2018  
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., Шишигин И.Н.  
- путем направления опросного листа: Медведев М.В.

В заседании участвовали приглашенные лица:

Лоза А.А. - начальник центральной службы ремонтов;  
Шевченко С.С. - главный специалист отдела технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства;  
Подольян А.В. - заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальника ЦУС  
Богдан В.А. - начальник службы электрических режимов  
Москаленко С.Ю. - начальник службы ПТС

Секретарь Комитета: Подсвинова И.В.

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении программы технического обслуживания и ремонта ЛЭП и оборудования ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года.
2. О рассмотрении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2026 гг. (актуализированная версия).
3. О рассмотрении отчета об актуализации «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго».
4. О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018 года.

По первому вопросу повестки дня «**О рассмотрении отчета об исполнении программы технического обслуживания и ремонта ЛЭП и оборудования ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года»** слушали Шишигина И.Н., Лозу А.А.

В ходе обсуждения вопроса выступил: Уколов В.А.

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

*Принять к сведению отчет о выполнении программы технического обслуживания и ремонта ЛЭП и оборудования ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.*

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

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

«ЗА» - Медведев М.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 Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2026 гг. (актуализированная версия)»** слушали Шишигина И.Н., Шевченко С.С.

В ходе обсуждения вопроса выступил: Уколов В.А.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

*Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение: «Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2026 гг. (актуализированная версия) согласно Приложению №\_\_ к настоящему решению».*

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

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

«ЗА» - Медведев М.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 об актуализации «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго»** слушали Шишигина И.Н., Подоляна А.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Богдан В.А.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению актуализированную «Программу мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» и отчет по актуализированной «Программе мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго», согласно Приложению №3 к настоящему решению.

2. Поручить менеджменту Общества вынести на рассмотрение Комитета по надежности актуализированную «Программу мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго 2018-2019 гг.» с учетом распоряжения ПАО «Россети» от 16.08.2018 № 363/р.

Срок: не позднее 30.09.2018 г.

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

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

«ЗА» - Медведев М.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 о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018 года» слушали Шишигина И.В., Подольна А.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Богдан В.А.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет по «Программе мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018 года», согласно Приложению №4 к настоящему решению.

2. Поручить менеджменту Общества при подготовке отчета по «Программе мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2018 года» предоставить информацию по объектам со сроком реализации до 2019 года включительно.

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

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

«ЗА» - Медведев М.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

**Председатель Комитета**

**В.А. Уколов**

**Секретарь Комитета**

**И.В. Подсвинова**