



Протокол № 51/2018
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 24.05.2018, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 25.05.2018
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н.
Не предоставили опросные листы: Очерedyкo O.B.
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. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

ВОПРОС 1: 1. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение: «Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год согласно Приложению №_ к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова