



Протокол № 49/2018
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 13.04.2018, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 16.04.2018
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В.,
Шишигин И.Н., Очередыко 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 отчета о выполнении скорректированного плана развития системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018гг.
2. О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году.
3. О рассмотрении Программы повышения надежности ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о выполнении скорректированного плана развития системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение: «Принять к сведению отчет о выполнении скорректированного плана развития системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018гг. согласно Приложению ___ к настоящему решению Совета директоров Общества».

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 предварительном рассмотрении Отчета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году согласно приложению №1 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»
Богомолв 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 Программы повышения надежности ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение: «Утвердить Программу повышения надежности ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №__ к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолв 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