



Протокол № 47/2018
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 12.03.2018, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 13.03.2018
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н., Очерedyкo O.B.
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. Об одобрении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: Об одобрении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить для ПАО «Кубаньэнерго» базовую целевую модель оперативно-технологического управления №2: трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с осуществлением ЦУС исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго», операционных функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго»:
 - 2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении целевой модели №2 системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ПАО «Кубаньэнерго».
 - 2.2. Утвердить План-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ПАО «Кубаньэнерго» в соответствие базовой целевой модели оперативно-технологического управления №2: трехуровневой модели оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС исполнительного аппарата, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Кубаньэнерго».
3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить базовую целевую модель оперативно-технологического управления №2: трехуровневую модель

оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго», осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности 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 вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова