



Протокол № 45/2017
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 25.12.2017, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 25.12.2017
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. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о реализации Плана развития системы управления производственными активами за 3 квартал 2017 года.
2. О рассмотрении проекта плана ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.
3. О рассмотрении отчета о выполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.
4. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о реализации Плана развития системы управления производственными активами за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о реализации плана развития СУПА Общества 2016-2018 гг за 3 квартал 2017 года согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении проекта плана ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить в составе Бизнес – плана и прогнозных показателей на 2019-2022 годы план ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год 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 ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года 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.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности согласно Приложению № 4 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 четвертому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова