



Протокол № 44/2017
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 17.11.2017, 17:00
Место подведения итогов
голосования: г. Краснодар, ул.
Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 20.11.2017
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 информации о выполнении Обществом в 3 квартале 2017 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг.
2. О рассмотрении Целевых программ по производственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 гг.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
4. О рассмотрении отчета о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2017-2018 годов.

ВОПРОС 1: О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 3 квартале 2017 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о выполнении Обществом в 3 квартале 2017 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг. согласно приложению №1 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 первому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рассмотрении Целевых программ по производственной деятельности на период 2018-2022 гг. ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

«1. Утвердить Целевые программы по производственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 гг. согласно приложению №__ к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» при формировании инвестиционной программы Общества включать проекты из целевых программ, предусмотренных пунктом 1, в рамках доведенных источников финансирования с учетом исполнения сценарных условий формирования инвестиционной программы».

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 отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в соответствии с приложением №3 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.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2017-2018 годов.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2017-2018 годов 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