



**Протокол № 41/2017**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров**  
**ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема  
опросных листов: 27.09.2017, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 27.09.2017  
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.  
Предоставили опросные листы: Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В.,  
Медведев М.В., Очередыко О.В., Шишигин И.Н.  
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 реализации экологической политики.

**ВОПРОС 1: О реализации экологической политики.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

«1. Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 № 254) и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Утвердить План мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы в соответствии с приложением к решению».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Очередыко О.В.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«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**