



Протокол № 40/2017
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 21.09.2017, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 22.09.2017
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А. (Председатель Комитета),
Богомолов Э.В., Медведев М.В., Очерedyкo O.B., 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 рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год» за 2 квартал 2017 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2017 года и 1 полугодие 2017 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.
3. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2017/2018.
4. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР).

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год» за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1.Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением №__ к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о реализации приоритетных объектов инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №__ к настоящему решению.

3. Отметить отклонения от сроков реализации в отчетном периоде 15-ти запланированных контрольных точек, утвержденных укрупненных сетевых графиков по 7-ми приоритетным объектам.

4. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» принять меры по обеспечению реализации утвержденных укрупненных сетевых графиков выполнения приоритетных объектов в установленные сроки».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А. - «ЗА» Очередько О.В. - «ЗА»

Богомолов Э.В. - «ЗА» Шишигин И.Н. - «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 ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2017/2018 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2017/2018 гг. согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А. - «ЗА» Очередько О.В. - «ЗА»

Богомолов Э.В. - «ЗА» Шишигин И.Н. - «ЗА»

Медведев М.В. «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР).

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А. - «ЗА» Очередько О.В. - «ЗА»

Богомолов Э.В. - «ЗА» Шишигин И.Н. - «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