



Протокол № 39/2017
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 24.08.2017, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 24.08.2017
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В.,
Медведев М.В., Очердько 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. Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2018 корпоративный год.
3. О рассмотрении информации о выполнении Обществом во 2 квартале 2017 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонал ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг.
4. О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.
5. О рассмотрении Программы Реновации электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» на период 2017-2026 гг.
6. О рассмотрении Целевых программ по производственной деятельности на период 2018-2022 гг. ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Богомолова Эдуарда Валерьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Очердько О.В.	-	«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: Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2018 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2018 корпоративный год согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

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 информации о выполнении Обществом во 2 квартале 2017 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017гг

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о выполнении Обществом во 2 квартале 2017 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017гг. 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 об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года 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.

ВОПРОС 5: О рассмотрении Программы Реновации электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» на период 2017-2026 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение: «Утвердить Программу Реновации электросетевых объектов ДЗО ПАО

«Россети» на период 2017-2026 гг. согласно приложению №5 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 пятому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О рассмотрении Целевых программ по производственной деятельности на период 2018-2022 гг. ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 шестому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова