



**Протокол № 38/2017**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров**  
**ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема  
опросных листов: 20.06.2017, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 20.06.2017  
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.  
Предоставили опросные листы: Рожков В.В. (Председатель Комитета), Канюка П.Н., Смага М.В., Очердько О.В., Армаганян Э.Г., Шабалин С.А., Рязанцев Д.Ю.  
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 04.09.2015, протокол от 07.09.2015 №219/2015) 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 об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
2. О рассмотрении отчета о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в пожароопасный период 2017 года.
3. О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год» за 1 квартал 2017 года и Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2019 годы.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2016 года и 2016 год Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Рожков В.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Очердько О.В.	-	«ЗА»	Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Армаганян Э.Г.		«ЗА»	Шабалин С.А.	-	«ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	-	«ЗА»			

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

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчёта о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в пожароопасный период 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в пожароопасный период 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Рожков В.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Очерedyкo O.B.	-	«ЗА»	Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Армаганян Э.Г		«ЗА»	Шабалин С.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рязанцев Д.Ю.	-	«ЗА»			

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год» за 1 квартал 2017 года и Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2019 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год» за 1 квартал 2017 года и Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2019 годы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Рожков В.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Очерedyкo O.B.	-	«ЗА»	Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Армаганян Э.Г		«ЗА»	Шабалин С.А.	-	«ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	-	«ЗА»			

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

**Председатель Комитета**

**В.В. Рожков**

**Секретарь Комитета**

**И.В. Подсвинова**