



**Протокол №36/2017 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 21.04.2017, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 25.04.2017

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Рожков В.В. (Председатель Комитета), Канюка П.Н., Смага М.В., Очередыко О.В., Армаганян Э.Г.

Не предоставили опросные листы: Шабалин С.А., Рязанцев Д.Ю.

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 Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.
2. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.
3. О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 4 квартал 2016 года.
4. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года.
5. О предварительном рассмотрении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год».
6. О предварительном рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период тарифного регулирования в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Рожков В.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Очередыко О.В.	-	«ЗА»	Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Армаганян Э.Г.		«ЗА»			

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно приложению №2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Рожков В.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Очередыко О.В.	-	«ЗА»	Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Армаганян Э.Г		«ЗА»			

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 4 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 4квартал 2016 года согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Рожков В.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Очередыко О.В.	-	«ЗА»	Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Армаганян Э.Г		«ЗА»			

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить проект бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Рожков В.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Очередыко О.В.	-	«ЗА»	Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Армаганян Э.Г		«ЗА»			

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

ВОПРОС 5: О предварительном рассмотрении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению «Программу мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год, согласно Приложению №5 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»			

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

ВОПРОС 6: О предварительном рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период тарифного регулирования в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение: «Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период тарифного регулирования в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года согласно Приложению №__ 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»			

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

Председатель Комитета



В.В. Рожков

Секретарь Комитета



И.В. Подсви́рова