



**Протокол №34/2017 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 28.02.2017, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 01.03.2017
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Матюшин А.Ю. (заместитель Председателя), Смага М.В., Рязанцев Д.Ю., Очередыко О.В., Армаганян Э.Г., Шабалин С.А.
Не предоставили опросные листы: Леонов А.Н.,
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 генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о реализации «Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.» за 2016 год.
2. О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год, в том числе информации о ходе выполнения в 4 квартале 2016 года и за 2016 год Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы».

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о реализации «Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет генерального директора Общества о реализации мероприятий «Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.» за 2016 год согласно приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Матюшин А.Ю.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Смага М.В.	- «ЗА»
Очередыко О.В.	- «ЗА»	Шабалин С.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год, в том числе информации о ходе

выполнения в 4 квартале 2016 года и за 2016 год Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год, в том числе информация о ходе выполнения в 4 квартале 2016 года и за 2016 год Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Заместитель Председатель Комитета

А.Ю. Матюшин

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова