



**Протокол №31/2016 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 29.11.2016, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 30.11.2016
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 результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.
2. О рассмотрении отчета о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2016-2017 годов.
3. О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 3 квартале 2016 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017гг.
4. О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.
6. О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 3 квартал 2016 года, в том числе информации о ходе выполнения в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.
7. О рассмотрении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2016-2017 годов.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2016-2017 годов согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 3 квартале 2016 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 в 3 квартале 2016 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 №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Очередько О.В. - «ЗА»	Армаганян Э.Г. - «ЗА»
Матюшин А.Ю. - «ЗА»	Шабалин С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Смага М.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 3 квартал 2016 года, в том числе информации о ходе выполнения в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по выполнению мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 3 квартал 2016 года, в том числе информация о ходе выполнения в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Очередыко О.В. - «ЗА»

Армаганян Э.Г. - «ЗА»

Матюшин А.Ю. - «ЗА»

Шабалин С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

Смага М.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 7: О рассмотрении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению ремонтную программу ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год Общества согласно Приложению №6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Очередыко О.В. - «ЗА»

Армаганян Э.Г. - «ЗА»

Матюшин А.Ю. - «ЗА»

Шабалин С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

Смага М.В. - «ЗА»

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

Заместитель Председатель Комитета

А.Ю. Матюшин

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова