



**Протокол №28/2016 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 09.09.2016, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 09.09.2016
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Леонов А.Н. (Председатель Комитета), Матюшин А.Ю., Смага М.В., Очередыко О.В., Рязанцев Д.Ю., Армаганян Э.Г., Шабалин С.А.
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. Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2017 корпоративный год.
2. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2016 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.
4. О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2017 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2017 корпоративный год согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить проект бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Леонов А.Н.	- «ЗА»	Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»
Матюшин А.Ю.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»

Смага М.В. - «ЗА» Шабалин С.А. - «ЗА»
Очередько О.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с Приложением №_ к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Леонов А.Н. - «ЗА» Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»
Матюшин А.Ю. - «ЗА» Армаганян Э.Г. - «ЗА»
Смага М.В. - «ЗА» Шабалин С.А. - «ЗА»
Очередько О.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 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года Общества согласно Приложению № __ к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

А.Н. Леонов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова