



**Протокол №23/2016 заседания Комитета по надежности  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.03.2016, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 25.03.2016  
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.  
Предоставили опросные листы: Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Рязанцев Д.Ю., Армаганян Э.Г., Очередыко О.В., Шпилевой С.В.  
Не предоставили опросные листы: Михеев Д.Д., Смага М.В.  
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 отчёта о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 4 квартал 2015 года, в том числе информации о ходе выполнения в 4 квартале 2015 года и за 2015 год Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.
2. О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
3. О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 2015 году 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 информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год.
5. О рассмотрении отчета о деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса за 2015 год.
6. О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 2015 год.
7. О рассмотрении «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год».

**ВОПРОС 1:** О рассмотрении отчёта о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 4 квартал 2015 года, в том числе информации о ходе выполнения в 4 квартале 2015 года и за 2015 год Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 4 квартал 2015 года, в том числе информации о ходе

выполнения в 4 квартале 2015 года и за 2015 год Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|               |        |                |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| Магадеев Р.Р. | - «ЗА» | Армаганян Э.Г. | - «ЗА» |
| Рязанцев Д.Ю. | - «ЗА» | Очеретько О.В. | - «ЗА» |
| Шпилевой С.В. | - «ЗА» |                |        |

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

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года и 2015 год Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|               |        |                |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| Магадеев Р.Р. | - «ЗА» | Армаганян Э.Г. | - «ЗА» |
| Рязанцев Д.Ю. | - «ЗА» | Очеретько О.В. | - «ЗА» |
| Шпилевой С.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 2015 году 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 2015 году 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:**

|               |        |                |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| Магадеев Р.Р. | - «ЗА» | Армаганян Э.Г. | - «ЗА» |
| Рязанцев Д.Ю. | - «ЗА» | Очеретько О.В. | - «ЗА» |
| Шпилевой С.В. | - «ЗА» |                |        |

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

**ВОПРОС 4: 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 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению №4 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|               |        |                |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| Магадеев Р.Р. | - «ЗА» | Армаганян Э.Г. | - «ЗА» |
| Рязанцев Д.Ю. | - «ЗА» | Очеретько О.В. | - «ЗА» |
| Шпилевой С.В. | - «ЗА» |                |        |

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

**ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса за 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса за 2015 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества считать деятельность технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности за 2015 год удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р. - «ЗА» Армаганян Э.Г. - «ЗА»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Очеретько О.В. - «ЗА»

Шпилевой С.В. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год, согласно Приложению №6 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р. - «ЗА» Армаганян Э.Г. - «ЗА»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Очеретько О.В. - «ЗА»

Шпилевой С.В. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 7: О рассмотрении «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год».**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению «Программу повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год», утвержденную приказом ПАО «Кубаньэнерго» от 11.01.2016 №1.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р. - «ЗА» Армаганян Э.Г. - «ЗА»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Очеретько О.В. - «ЗА»

Шпилевой С.В. - «ЗА»

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

**Председатель Комитета**

**Р.Р. Магадеев**

**Секретарь Комитета**

**Ю.Ю. Гура**