



**Протокол №26/2016 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.05.2016, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 31.05.2016
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Смага М.В., Армаганян Э.Г., Очеретько О.В., Шпилевой С.В.
Не предоставили опросные листы: Рязанцев Д.Ю., Михеев Д.Д.
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 по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 1 квартал 2016 года.

2. О рассмотрении отчёта по выполнению мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 1 квартал 2016 года, в том числе информации о ходе выполнения в 1 квартале 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2014 – 2016 годы.

3. О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 1 квартале 2016 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг.

4. О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года.

5. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2016 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

6. О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2016 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчёта по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 1 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 1 квартал 2016 года согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «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 отчёта по выполнению мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 1 квартал 2016 года, в том числе информации о ходе выполнения в 1 квартале 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 1 квартал 2016 года, в том числе информации о ходе выполнения в 1 квартале 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы» согласно Приложению №2 к настоящему решению..

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «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 1 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 1 квартале 2016 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг. согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «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 отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года Общества согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «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 об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2016 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2016 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»	Очередыко 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 ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в пожароопасный период 2016 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»	Очередыко О.В.	- «ЗА»
Шпилевой С.В.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура