



**Протокол №18/2015 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 12.10.2015, 15:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 12.10.2015
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Смага М.В., Рязанцев Д.Ю., Шпилевой С.В., Михеев Д.Д.
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 избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2015-2016 корпоративный год.
3. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2015 года.
4. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.
5. О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года.
6. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 годы.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Смагу Михаила Владимировича – заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Шпилевой С.В.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»	Михеев Д.Д.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2015-2016 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Шпилевой С.В.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»	Михеев Д.Д.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить проект бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Шпилевой С.В.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»	Михеев Д.Д.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Шпилевой С.В.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»	Михеев Д.Д.	- «ПРОТИВ»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года Общества согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Шпилевой С.В.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»	Михеев Д.Д.	- «ПРОТИВ»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 годы в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р. - «ЗА»

Шпилевой С.В. - «ЗА»

Смага М.В. - «ЗА»

Михеев Д.Д. - «ПРОТИВ»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

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

В соответствии с п.11.13 ст.11 Положения о Комитете к настоящему протоколу прилагается Особое мнение члена Комитета Михеева Д.Д. по вопросам №4-6 повестки дня заседания (Приложение №6).

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура