Протокол №20/2015 заседания Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	10.12.2015, 17:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	10.12.2015

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. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Кубаньэнерго».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
3. О рассмотрении отчета о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2015-2016 годов.
4. О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.
6. О рассмотрении отчёта о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 3 квартал 2015 года, в том числе информации о ходе выполнения в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы».
7. О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 3 квартал 2015 года.
8. О рассмотрении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:
1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №1 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу п.5.5 и 5.7 Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Кубаньэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества от 28.08.2014 (протокол №195/2014 от 28.08.2014).
3. Считать План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.08.2014 (протокол №195/2014 от 28.08.2015) выполненным.

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

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 отчета о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2015-2016 годов.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2015-2016 годов согласно Приложению №3 к настоящему решению.

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 третьему вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 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.	-	«ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 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 2015 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

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 пятому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчёта о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 3 квартал 2015 года, в том числе информации о ходе выполнения в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года 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 3 квартал 2015 года, в том числе информацию о ходе выполнения в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы» в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению.

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 шестому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 3 квартал 2015 года, согласно Приложению №7 к настоящему решению.

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 седьмому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: О рассмотрении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению ремонтную программу ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению.
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 восьмому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета **Р.Р. Магадеев**

Секретарь Комитета **Ю.Ю. Гура**