Протокол №21/2015 заседания Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	18.12.2015, 17:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	18.12.2015

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. Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).
2. О рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы с точки зрения обеспечения комплексной надежности, включая результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в инвестиционную программу.
3. О рассмотрении информации о выполнении Обществом за 9 месяцев 2015 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017гг.

ВОПРОС 1: Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и оценку полноты, достаточности мероприятий разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).
2. Отметить положительную работу по организации расследования причин возникновения аварий.

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: О рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы с точки зрения обеспечения комплексной надежности, включая результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в инвестиционную программу.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить проект инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы с точки зрения обеспечения комплексной надежности, включая результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в инвестиционную программу, в соответствии с Приложением №1 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 информации о выполнении Обществом за 9 месяцев 2015 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 за 9 месяцев 2015 года 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 №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 третьему вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета **Р.Р. Магадеев**

Секретарь Комитета **Ю.Ю. Гура**