



**Протокол №22/2016 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.02.2016, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 20.02.2016
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Смага М.В., Рязанцев Д.Ю., Шпилевой С.В., Армаганян Э.Г., Очердько О.В.
Не предоставили опросные листы: 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 проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 годы с точки зрения обеспечения комплексной надежности, включая результаты технического состояния.

2. О рассмотрении отчета о выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 2015 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 годы с точки зрения обеспечения комплексной надежности, включая результаты технического состояния.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить проект инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 годы с точки зрения обеспечения комплексной надежности, включая результаты технического состояния с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «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 о выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 2015 год.

2. Отметить положительную работу по выполнению предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р. - «ЗА»

Смага М.В. - «ЗА»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

Армаганян Э.Г. - «ЗА»

Очередько О.В. - «ЗА»

Шпилевой С.В. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура