Протокол №24/2016 заседания Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	21.04.2016, 17:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	21.04.2016

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Смага М.В., Рязанцев Д.Ю., Армаганян Э.Г., Очередько О.В., 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 утверждении «Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы».
2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.
3. О предварительном рассмотрении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год».
4. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2016 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении «Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:
1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами;
- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на Совет директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг. в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Армаганян Э.Г.	-	«ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	-	«ЗА»	Очередько О.В.	-	«ЗА»
Смага М.В.	-	«ЗА»	Михеев Д.Д.	-	«ПРОТИВ»
Шпилевой С.В.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал и 12 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 4 квартал и 12 месяцев 2015 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Армаганян Э.Г.	-	«ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	-	«ЗА»	Очередько О.В.	-	«ЗА»
Смага М.В.	-	«ЗА»	Михеев Д.Д.	-	«ПРОТИВ»
Шпилевой С.В.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению «Программу мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год, согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Армаганян Э.Г.	-	«ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	-	«ЗА»	Очередько О.В.	-	«ЗА»
Смага М.В.	-	«ЗА»	Михеев Д.Д.	-	«ЗА»
Шпилевой С.В.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить проект бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Армаганян Э.Г.	-	«ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	-	«ЗА»	Очередько О.В.	-	«ЗА»
Смага М.В.	-	«ЗА»	Михеев Д.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шпилевой С.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по четвертому 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 №1-2 повестки дня заседания (Приложение №5).

Председатель Комитета **Р.Р. Магадеев**

Секретарь Комитета **Ю.Ю. Гура**