



**Протокол №29/2016 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:

Заочная

Дата и время окончания приема опросных
листов:

14.10.2016, 17:00

Место подведения итогов голосования:

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

Дата составления протокола:

14.10.2016

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Леонов А.Н. (Председатель Комитета), Матюшин А.Ю., Смага М.В., Очередыко О.В., Рязанцев Д.Ю., Армаганян Э.Г., Шабалин С.А.

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 о реализации в 2016 году программ повышения надежности на объектах Общества (за 9 месяцев).
2. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2016/2017 гг.
3. О рассмотрении информации о выполнении Обществом во 2 квартале 2016 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017гг.
4. О рассмотрении отчёта о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 2 квартал 1 полугодие 2016 года, в том числе информации о ходе выполнения во 2 квартале 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о реализации в 2016 году программ повышения надежности на объектах Общества (за 9 месяцев).

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о реализации в 2016 году программ повышения надежности на объектах Общества (за 9 месяцев), направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Леонов А.Н. - «ЗА»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

Матюшин А.Ю. - «ЗА»

Армаганян Э.Г. - «ЗА»

Смага М.В. - «ЗА»

Шабалин С.А. - «ЗА»

Очередыко О.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2016/2017 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2016/2017 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Леонов А.Н.	- «ЗА»	Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»
Матюшин А.Ю.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»	Шабалин С.А.	- «ЗА»
Очередько О.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении информации о выполнении Обществом во 2 квартале 2016 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 во 2 квартале 2016 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:

Леонов А.Н.	- «ЗА»	Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»
Матюшин А.Ю.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»	Шабалин С.А.	- «ЗА»
Очередько О.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчёта о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 2 квартал 1 полугодие 2016 года, в том числе информации о ходе выполнения во 2 квартале 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по выполнению мероприятий «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года., в том числе информации о ходе выполнения во 2 квартале 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Леонов А.Н.	- «ЗА»	Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»
Матюшин А.Ю.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»	Шабалин С.А.	- «ЗА»
Очередько О.В.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

А.Н. Леонов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова