



**Протокол №30/2016 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 02.11.2016, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 03.11.2016
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Леонов А.Н. (Председатель Комитета), Матюшин А.Ю., Смага М.В., Очерedyкo O.B., Армаганян Э.Г., Шабалин С.А.
Не предоставили опросные листы: Рязанцев Д.Ю.
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 выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 1 полугодие 2016 года.
2. О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 2 квартал 2016 года.
3. О рассмотрении отчёта Общества об анализе изменения значений за 6 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, причин разброса значений индикативных показателей уровня надежности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества и предложений по методике установления их плановых значений на 2017 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 1 полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 1 полугодие 2016 года.
2. Отметить положительную работу по выполнению предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 1 полугодие 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Леонов А.Н.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Матюшин А.Ю.	- «ЗА»	Шабалин С.А.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»		
Очерedyкo O.B.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 2 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 2квартал 2016 года согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Леонов А.Н.	- «ЗА»	Армаганиян Э.Г.	- «ЗА»
Матюшин А.Ю.	- «ЗА»	Шабалин С.А.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»		
Очередыко О.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчёта Общества об анализе изменения значений за 6 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, причин разброса значений индикативных показателей уровня надежности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества и предложений по методике установления их плановых значений на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об изменении индикативных показателей уровня надежности в 1 полугодии 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Леонов А.Н.	- «ЗА»	Армаганиян Э.Г.	- «ЗА»
Матюшин А.Ю.	- «ЗА»	Шабалин С.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Смага М.В.	- «ЗА»		
Очередыко О.В.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

А.Н. Леонов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова