

**Протокол №36/2017 заседания Комитета по надежности  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема  
опросных листов: 21.04.2017, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 25.04.2017  
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.  
Предоставили опросные листы: Рожков В.В. (Председатель Комитета), Канюка П.Н., Смага М.В., Очердько О.В., Армаганян Э.Г.  
Не предоставили опросные листы: Шабалин С.А., 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 Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.
2. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.
3. О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 4 квартал 2016 года.
4. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года.
5. О предварительном рассмотрении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год».
6. О предварительном рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период тарифного регулирования в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|                |   |      |             |   |      |
|----------------|---|------|-------------|---|------|
| Рожков В.В.    | - | «ЗА» | Смага М.В.  | - | «ЗА» |
| Очердько О.В.  | - | «ЗА» | Канюка П.Н. | - | «ЗА» |
| Армаганян Э.Г. |   | «ЗА» |             |   |      |

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

**ВОПРОС 2: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно приложению №2.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|                |   |      |             |   |      |
|----------------|---|------|-------------|---|------|
| Рожков В.В.    | - | «ЗА» | Смага М.В.  | - | «ЗА» |
| Очередыко О.В. | - | «ЗА» | Канюка П.Н. | - | «ЗА» |
| Армаганян Э.Г  |   | «ЗА» |             |   |      |

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

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 4 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 4квартал 2016 года согласно Приложению №3 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|                |   |      |             |   |      |
|----------------|---|------|-------------|---|------|
| Рожков В.В.    | - | «ЗА» | Смага М.В.  | - | «ЗА» |
| Очередыко О.В. | - | «ЗА» | Канюка П.Н. | - | «ЗА» |
| Армаганян Э.Г  |   | «ЗА» |             |   |      |

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

**ВОПРОС 4: О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить проект бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|                |   |      |             |   |      |
|----------------|---|------|-------------|---|------|
| Рожков В.В.    | - | «ЗА» | Смага М.В.  | - | «ЗА» |
| Очередыко О.В. | - | «ЗА» | Канюка П.Н. | - | «ЗА» |
| Армаганян Э.Г  |   | «ЗА» |             |   |      |

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



**ВОПРОС 5:** О предварительном рассмотрении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год».

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению «Программу мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год, согласно Приложению №5 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|                |   |      |             |   |      |
|----------------|---|------|-------------|---|------|
| Рожков В.В.    | - | «ЗА» | Смага М.В.  | - | «ЗА» |
| Очередыко О.В. | - | «ЗА» | Канюка П.Н. | - | «ЗА» |
| Армаганян Э.Г  |   | «ЗА» |             |   |      |

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

**ВОПРОС 6:** О предварительном рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период тарифного регулирования в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение: «Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период тарифного регулирования в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года согласно Приложению №\_\_\_ к настоящему решению».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|                |   |      |             |   |      |
|----------------|---|------|-------------|---|------|
| Рожков В.В.    | - | «ЗА» | Смага М.В.  | - | «ЗА» |
| Очередыко О.В. | - | «ЗА» | Канюка П.Н. | - | «ЗА» |
| Армаганян Э.Г  |   | «ЗА» |             |   |      |

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

Председатель Комитета



В.В. Рожков

Секретарь Комитета



И.В. Подсви́рова