

Протокол №37/2017
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 29.05.2017, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 31.05.2017
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., Армаганиян Э.Г., Шабалин С.А., Рязанцев Д.Ю.
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 избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. О рассмотрении отчета об итогах прохождения ПАО «Кубаньэнерго» осенне-зимнего периода 2016-2017 годов.
3. О рассмотрении отчета о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в паводковый период 2017 года.
4. О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 1 квартале 2017 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг.
5. О рассмотрении Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.
6. О рассмотрении отчёта о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в грозовой период 2017 года.
7. О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год» за 1 квартал 2017 года.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Смага Михаила Владимировича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Рожков В.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Очердько О.В.	-	«ЗА»	Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Армаганиян Э.Г.		«ЗА»	Шабалин С.А.	-	«ЗА»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчёта об итогах прохождения ПАО «Кубаньэнерго» осенне-зимнего периода 2016/2017 годов.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт об итогах прохождения ПАО «Кубаньэнерго» осенне-зимнего периода 2016/2017 годов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Рожков В.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Очерedyкo O.B.	-	«ЗА»	Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Армагaнaн Э.Г		«ЗА»	Шабалин С.А.	-	«ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в паводковый период 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в паводковый период 2017 года согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Рожков В.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Очерedyкo O.B.	-	«ЗА»	Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Армагaнaн Э.Г		«ЗА»	Шабалин С.А.	-	«ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении информации о выполнении Обществом в I квартале 2017 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 в I квартале 2017 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:

Рожков В.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Очерedyкo O.B.	-	«ЗА»	Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Армагaнaн Э.Г		«ЗА»	Шабалин С.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рязанцев Д.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении Программы повышения эффективности,

надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Программу повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Рожков В.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Очерedyкo O.B.	-	«ЗА»	Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Армагaнaн Э.Г		«ЗА»	Шабалин С.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рязанцев Д.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчёта о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в грозовой период 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в грозовой период 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Рожков В.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Очерedyкo O.B.	-	«ЗА»	Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Армагaнaн Э.Г		«ЗА»	Шабалин С.А.	-	«ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год» за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год» за 1квартал 2017 года согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Рожков В.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Очерedyкo O.B.	-	«ЗА»	Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Армагaнaн Э.Г		«ЗА»	Шабалин С.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рязанцев Д.Ю.	-	«ЗА»			

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

Председатель Комитета

В.В. Рожков

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова