



Протокол № 41/2017
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 27.09.2017, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 27.09.2017
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В.,
Медведев М.В., Очердько О.В., Шишигин И.Н.
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 19.07.2017, протокол от 21.07.2017 №281/2017) заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О реализации экологической политики.

ВОПРОС 1: О реализации экологической политики.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

«1. Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 № 254) и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Утвердить План мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы в соответствии с приложением к решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Очердько О.В.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Медведев М.В.		«ЗА»			

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

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова