

Протокол № 56/2018
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 13.12.2018, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 17.12.2018
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В.,
Шишигин И.Н., Очерedyкo O.B.
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 рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.
2. О рассмотрении отчета о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2018-2019 годов.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
4. О рассмотрении отчета о выполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очерedyкo O.B.	-	«ЗА»
Медведев М.В.		«ЗА»			

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2018-2019 годов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2018-2019 годов согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о выполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова