



Протокол № 58/2019
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 28.03.2019, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 30.03.2019
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 информации по показателям уровня надежности оказываемых услуг по ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2018 года и 2018 год.
3. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2019 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности оказываемых услуг по ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год согласно приложению № 1.

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 об исполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2018 года и 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2018 года и 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомоллов 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 проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить проект бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомоллов 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.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова