



Протокол № 61/2019
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения:	Очно-заочно (путем совместного присутствия)
Дата проведения:	20.08.2019
Время начала проведения заседания:	10 часов 00 минут
Время окончания проведения:	11 часов 00 минут
Место проведения заседания:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А
Дата и время окончания приема опросных листов:	20.08.2019, 17:00
Дата составления протокола:	20.08.2019

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

- путем очного голосования: Уколов В.А (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н.
- путем направления опросного листа: нет.

В заседании участвовали приглашенные лица:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Москаленко С.Ю. | - | начальник Производственно-технической службы; |
| Лоза А.А. | - | заместитель начальника Департамента эксплуатации и ТОиР; |
| Минкевич А.Н. | - | начальник Центральной службы ремонтов. |

Секретарь Комитета: Подсвирова И.В.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2019/2020 гг.
2. О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года.

По первому вопросу повестки дня «**О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2019/2020 гг**» слушали Москаленко С.Ю. В ходе обсуждения вопроса выступили: Шишигин И.Н., Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В.

По итогам рассмотрения информации членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2019/2020 гг. согласно Приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:

«ЗА» - нет.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня «**О рассмотрении отчета об исполнении программы ТООР ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года**» слушали ЛозаА.А.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Богомолов Э.В., Уколов В.А., Шишигин И.Н.

По итогам рассмотрения информации членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении программы ТООР ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года согласно Приложению №2 к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:

«ЗА» - нет.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова