



Протокол № 63/2019
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная

Дата и время окончания приема
опросных листов: 27.09.2019, 17:00

Место подведения итогов
голосования: г. Краснодар, ул.
Ставропольская, 2А

Дата составления протокола: 27.09.2019

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В.,
Шишигин И.Н., Очердько О.В.

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 отчёта о подготовке Общества к работе в пожароопасный период 2019 года.
2. О внесении изменений в План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 -2019 гг.
3. О рассмотрении отчета о выполнении Обществом во 2 квартале 2019 года Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг.
4. О рассмотрении Целевых программ по производственной деятельности на период 2019-2023 гг. ПАО «Кубаньэнерго».
5. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчёта о подготовке Общества к работе в пожароопасный период 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о подготовке Общества к работе в пожароопасный период 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Медведев М.В. «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О внесении изменений в План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 -2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

«1.Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами Общества до 2019 года, утвержденный Советом директоров Общества 21.08.2018 (протокол от 22.08.2018 №318/2018).

2.Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» до 2019 года согласно Приложению №__к настоящему решению Совета директоров.».

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 о выполнении Обществом во 2 квартале 2019 года Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении Обществом во 2 квартале 2019 года Комплексных программ ПАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг. 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 Целевых программ по производственной деятельности на период 2019-2023 гг. ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Целевые программы по производственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» на период 2019-2023 гг. согласно приложениям №4, №5 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» в установленном порядке утвердить Целевые программы производственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» на период 2019-2023 гг. согласно приложениям №4, №5 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 четвертому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно

ВОПРОС 5: Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

«1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2018 год в соответствии с приложением № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить неукоснительное достижение целевых показателей, установленных Программой инновационного развития 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 пятому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова