



Протокол № 65/2019
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная

Дата и время окончания приема
опросных листов: 28.11.2019, 17:00

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

Дата составления протокола: 02.12.2019

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 отчета о готовности ПАО «Кубаньэнерго» к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2019-2020 гг.
2. О рассмотрении отчета о выполнении Обществом в 3 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.
3. О рассмотрении отчёта об итогах работы Общества в грозовой период 2019 г.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о готовности ПАО «Кубаньэнерго» к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2019-2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о готовности ПАО «Кубаньэнерго» к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2019-2020 годов 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 рассмотрении отчета о выполнении Обществом в 3 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 в 3 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 №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 отчёта об итогах работы Общества в грозовой период 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт об итогах работы Общества в грозовой период 2019 года согласно приложению №3 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 третьему вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова