



**Протокол №19/2015 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 11.11.2015, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 12.11.2015
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Смага М.В., Рязанцев Д.Ю., Шпилевой С.В., Михеев Д.Д.
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 04.09.2015, протокол от 07.09.2015 №219/2015) 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 выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2015 года.
2. О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 1 полугодии 2015 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017гг.
3. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2015/2016гг.
4. О рассмотрении отчёта о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 2 квартал 2015 года, в том числе информации о ходе выполнения во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.
5. О рассмотрении отчёта Общества об анализе изменения значений за 6 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, причин разброса значений индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества и предложений по методике установления их плановых значений на 2017 год.
6. О рассмотрении отчета о выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 1 полугодие 2015 года.
7. О рассмотрении отчёта о деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса, за 1 полугодие 2015 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2015 года, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р. - «ЗА»
Смага М.В. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

Шпилевой С.В. - «ЗА»
Михеев Д.Д. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 1 полугодии 2015 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о выполнении Обществом в 1 полугодии 2015 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017гг. согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р. - «ЗА»
Смага М.В. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

Шпилевой С.В. - «ЗА»
Михеев Д.Д. - «ЗА»

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2015/2016 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2015/2016 гг. согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р. - «ЗА»
Смага М.В. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

Шпилевой С.В. - «ЗА»
Михеев Д.Д. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчёта о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 2 квартал 2015 года, в том числе информации о ходе выполнения во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 2 квартал 2015 года, в том числе информацию о ходе выполнения во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Программы реализации экологической политики ПАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы» согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р. - «ЗА»
Смага М.В. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

Шпилевой С.В. - «ЗА»
Михеев Д.Д. - «ЗА»

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчёта Общества об анализе изменения значений за 6 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, причин разброса значений индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества и предложений по методике установления их плановых значений на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Общества об изменении индикативных показателей уровня надёжности в 1 полугодии 2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года согласно Приложению №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Шпилевой С.В.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»	Михеев Д.Д.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по надёжности Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению №6 к настоящему решению.
2. Отметить положительную работу по выполнению предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 1 полугодие 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Шпилевой С.В.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»	Михеев Д.Д.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета по надёжности Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета о деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса за 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению.
2. Считать деятельность технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности за 1 полугодие 2015 года удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Шпилевой С.В.	- «ЗА»
Смага М.В.	- «ЗА»	Михеев Д.Д.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по седьмому вопросу членами Комитета по надёжности Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура