



**Протокол №23/2016 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.03.2016, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 25.03.2016
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Рязанцев Д.Ю., Армаганян Э.Г., Очередыко О.В., Шпилевой С.В.
Не предоставили опросные листы: Михеев Д.Д., Смага М.В.
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 отчёта о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 4 квартал 2015 года, в том числе информации о ходе выполнения в 4 квартале 2015 года и за 2015 год Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы.
2. О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
3. О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 2015 году Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017гг.
4. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год.
5. О рассмотрении отчета о деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса за 2015 год.
6. О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 2015 год.
7. О рассмотрении «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год».

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

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о выполнении мероприятий «Программы повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 4 квартал 2015 года, в том числе информации о ходе

выполнения в 4 квартале 2015 года и за 2015 год Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2016 годы» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Шпилевой С.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года и 2015 год Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Шпилевой С.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 2015 году 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 2015 году 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 №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Шпилевой С.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»
Шпилевой С.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса за 2015 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества считать деятельность технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности за 2015 год удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р. - «ЗА»

Армаганян Э.Г. - «ЗА»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

Очердько О.В. - «ЗА»

Шпилевой С.В. - «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год» за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год, согласно Приложению №6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р. - «ЗА»

Армаганян Э.Г. - «ЗА»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

Очердько О.В. - «ЗА»

Шпилевой С.В. - «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 7: О рассмотрении «Программы повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению «Программу повышения эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год», утверждённую приказом ПАО «Кубаньэнерго» от 11.01.2016 №1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р. - «ЗА»

Армаганян Э.Г. - «ЗА»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

Очердько О.В. - «ЗА»

Шпилевой С.В. - «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура