



**Протокол №25/2016 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 12.05.2016, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 13.05.2016
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета), Смага М.В., Рязанцев Д.Ю., Армаганян Э.Г., Очердько О.В., 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 отчёта об итогах прохождения ПАО «Кубаньэнерго» осенне-зимнего периода 2015/2016 годов.
2. О рассмотрении отчёта о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в грозовой период 2016 года.
3. О ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в паводковый период 2016 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчёта об итогах прохождения ПАО «Кубаньэнерго» осенне-зимнего периода 2015/2016 годов.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт об итогах прохождения ПАО «Кубаньэнерго» осенне-зимнего периода 2015/2016 годов 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»
Смага М.В.	- «ЗА»	Михеев Д.Д.	- «ЗА»
Шпилевой С.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчёта о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в грозовой период 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в грозовой период 2016 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: О ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в паводковый период 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в паводковый период 2016 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Армаганян Э.Г.	-	«ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	-	«ЗА»	Очередько О.В.	-	«ЗА»
Смага М.В.	-	«ЗА»	Михеев Д.Д.	-	«ЗА»
Шпилевой С.В.	-	«ЗА»			

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

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура