



**Протокол №27/2016 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.08.2016, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 11.08.2016
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Леонов А.Н. (Председатель Комитета), Матюшин А.Ю., Смага М.В., Рязанцев Д.Ю., Армаганян Э.Г., Шабалин С.А.
Не предоставили опросные листы: Очердько О.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. Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об избрании Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
3. О внесении изменений в План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 -2018 гг.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Матюшина Александра Юрьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Леонов А.Н.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Шабалин С.А.	- «ЗА»
Матюшин А.Ю.	- «ЗА»		
Смага М.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: Об избрании Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать с даты принятия настоящего решения Секретарём Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» ведущего специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Подсвинову Ирину Владимировну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Леонов А.Н.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Шабалин С.А.	- «ЗА»
Матюшин А.Ю.	- «ЗА»		
Смага М.В.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 3: О внесении изменений в План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 -2018 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.04.2016 №237/2016.
2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы согласно Приложению к решению Совета директоров Общества (в редакции, приложенной к настоящему заключению).
3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Леонов А.Н. - «ЗА»

Армаганян Э.Г. - «ЗА»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

Шабалин С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Матюшин А.Ю. - «ЗА»

Смага М.В. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

А.Н. Леонов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова