



**Протокол №33/2017 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 16.02.2017, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 17.02.2017
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Матюшин А.Ю. (заместитель Председателя), Смага М.В., Рязанцев Д.Ю., Очерedyкo O.B., Шабалин С.А.
Не предоставили опросные листы: Леонов А.Н., Армаганян Э.Г.
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 предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 2016 год.
2. О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 4 квартале 2016 года Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017гг.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 2016 год.
2. Отметить положительную работу по выполнению предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Матюшин А.Ю.	- «ЗА»	Шабалин С.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Смага М.В.	- «ЗА»
Очерedyкo O.B.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 4 квартале 2016 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 4 квартале 2016 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 №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Матюшин А.Ю. - «ЗА»

Шабалин С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»

Смага М.В. - «ЗА»

Очередько О.В. - «ЗА»

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

Заместитель Председатель Комитета

А.Ю. Матюшин

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова