



Протокол № 48/2018
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 30.03.2018, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 02.04.2018
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н., Очердько О.В.
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 19.07.2017, протокол от 21.07.2017 №281/2017) заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год».
2. О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 2017 году Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг.
3. О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2017 года и 2017 год.
4. О рассмотрении отчета о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в паводковый период 2018 года.
5. Анализ качества расследования причин аварий. Оценка полноты и достаточности мероприятий разработанных по результатам расследования причин аварий.
6. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности оказываемых услуг по ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению «Программу мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очердько О.В.	-	«ЗА»

Медведев М.В. «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении информации о выполнении Обществом в 2017 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 2017 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 №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очередько О.В.	-	«ЗА»
Медведев М.В.		«ЗА»			

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очередько О.В.	-	«ЗА»
Медведев М.В.		«ЗА»			

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в паводковый период 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2018 года согласно Приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очередько О.В.	-	«ЗА»
Медведев М.В.		«ЗА»			

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

ВОПРОС 5: Анализ качества расследования причин аварий. Оценка полноты и достаточности мероприятий разработанных по результатам расследования причин аварий.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению анализ качества расследования причин аварий и оценку полноты, достаточности мероприятий разработанных по результатам расследования причин аварий.
2. Отметить положительную работу по организации расследования причин возникновения аварий.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очередько О.В.	-	«ЗА»
Медведев М.В.		«ЗА»			

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности оказываемых услуг по ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очередько О.В.	-	«ЗА»
Медведев М.В.		«ЗА»			

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

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова