



Протокол № 50/2018
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очно (путем совместного присутствия)
Дата проведения: 26.04.2018
Время начала проведения заседания: 09 часов 00 минут
Время окончания проведения: 10 часов 30 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к. А6-027
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.04.2018, 17:00
Дата составления протокола: 27.04.2018
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании:
- путем очного голосования: Уколов В.А (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н.
- путем направления опросного листа: Очерedyкo O.B.
В заседании участвовали приглашенные лица:
Ковтун С.В. – Главный эксперт Управления производственного планирования;
Голов А.В. – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности;
Чебаков А.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник департамента;
Тельнов С.О. – Начальник Управления инвестиций;
Секретарь Комитета: Подсвирова И.В.

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 -2019 гг.
2. О рассмотрении отчёта об итогах прохождения ПАО «Кубаньэнерго» осенне-зимнего периода 2017/2018 годов.
3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.
4. О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года».

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 -2019 гг» слушали Шишигина И.Н.
В ходе обсуждения вопроса выступили: Уколов В.А., Ковтун С.В.

По итогам рассмотрения информации членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

«1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 гг., утвержденный Советом директоров Общества от 28.06.2017 №279/2017.

2. Утвердить скорректированный «План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2019 гг.» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременное выполнение Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго»;

- предусмотреть лимиты затрат и финансирования, направленные на выполнение мероприятий, в бизнес-плане ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 год, с учетом безусловного исполнения в 2019 году показателя снижения удельных операционных расходов (затрат).

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, обеспечивать вынесение на Совет директоров Общества информации по вопросу о рассмотрении отчета по плану развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:

«ЗА» - нет.

«ПРОТИВ» - О.В. Очередько.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня **«О рассмотрении отчёта об итогах прохождения ПАО «Кубаньэнерго» осенне-зимнего периода 2017/2018 годов»** слушали Чебакова А.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В. За рамками вопроса обсудили подготовку к проведению ЧМ по футболу 2018 года, в части обеспечения надежного электроснабжения.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт об итогах прохождения ПАО «Кубаньэнерго» осенне-зимнего периода 2017/2018 годов в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., И.Н. Шишигин.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:

«ЗА» - Очередько О.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «**О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности**» слушали Голова А.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Ковтун С.В.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Отметить неисполнение Обществом инвестиционной программы в части мероприятий по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению.

2. Поручить менеджменту Общества:

2.1. Доработать материалы по вопросу, дополнив их информацией по мероприятиям реконструкции, модернизации, техническому перевооружению, не исполненным в полном объеме по итогам 2017 года с пообъектным анализом и указанием причин неисполнения и принятых мерах по минимизации рисков и последствий от неисполнения плановых мероприятий инвестиционной программы.

2.2. Доработанные материалы рассмотреть на ближайшем заседании Комитета по надёжности.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:

«ЗА» - Очередько О.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня «**О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года»**» слушали Чебакова А.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Уколов В.А., Богомолов Э.В.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет по «Программе мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение

потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года», согласно Приложению №__ к настоящему решению.

2. Поручить менеджменту Общества актуализировать «Программу мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» и вынести на рассмотрение Комитета.

Срок: не позднее 30.07.2018 г.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:

«ЗА» - Очерedyкo O.B.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвиpова