



Протокол № 53/2018
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очно-заочно (путем совместного присутствия)
Дата проведения: 23.08.2018
Время начала проведения заседания: 09 часов 30 минут
Время окончания проведения: 10 часов 40 минут
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2 А, селекторный зал
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.08.2018, 17:00
Дата составления протокола: 27.08.2018
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., Шишигин И.Н.
- путем направления опросного листа: Медведев М.В.

В заседании участвовали приглашенные лица:

Лоза А.А.	-	начальник центральной службы ремонтов;
Шевченко С.С.	-	главный специалист отдела технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства;
Подольян А.В.	-	заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальника ЦУС
Богдан В.А.	-	начальник службы электрических режимов
Москаленко С.Ю.	-	начальник службы ПТС

Секретарь Комитета: Подсвирова И.В.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета об исполнении программы технического обслуживания и ремонта ЛЭП и оборудования ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года.
2. О рассмотрении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2026 гг. (актуализированная версия).
3. О рассмотрении отчета об актуализации «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго».
4. О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2018 года.

По первому вопросу повестки дня **«О рассмотрении отчета об исполнении программы технического обслуживания и ремонта ЛЭП и оборудования ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года»** слушали Шишигина И.Н., Лозу А.А.

В ходе обсуждения вопроса выступил: Уколов В.А.

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

Принять к сведению отчет о выполнении программы технического обслуживания и ремонта ЛЭП и оборудования ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:

«ЗА» - Медведев М.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По второму вопросу повестки дня **«О рассмотрении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2026 гг. (актуализированная версия)»** слушали Шишигина И.Н., Шевченко С.С.

В ходе обсуждения вопроса выступил: Уколов В.А.

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

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение: «Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2026 гг. (актуализированная версия) согласно Приложению №__ к настоящему решению».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:

«ЗА» - Медведев М.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По третьему вопросу повестки дня **«О рассмотрении отчета об актуализации Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго»** слушали Шишигина И.Н., Подоляна А.В.

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

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

1. Принять к сведению актуализированную «Программу мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» и отчет по актуализированной «Программе мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго», согласно Приложению №3 к настоящему решению.

2. Поручить менеджменту Общества вынести на рассмотрение Комитета по надежности актуализированную «Программу мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго 2018-2019 гг.» с учетом распоряжения ПАО «Россети» от 16.08.2018 № 363/р.

Срок: не позднее 30.09.2018 г.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:

«ЗА» - Медведев М.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

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 2 квартал 2018 года» слушали Шишигина И.В., Подольна А.В.

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

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 2 квартал 2018 года», согласно Приложению №4 к настоящему решению.

2. Поручить менеджменту Общества при подготовке отчета по «Программе мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2018 года» предоставить информацию по объектам со сроком реализации до 2019 года включительно.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:

«ЗА» - Медведев М.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова