



Протокол № 54/2018
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 25.09.2018, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 26.09.2018
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В.,
Шишигин И.Н., Очерedyкo O.B.
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 рассмотрении отчета о выполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2018 года.
2. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2018 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.
4. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2018/2019 гг.
5. О рассмотрении отчета об актуализации «Программы мероприятий направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» с учетом распоряжения ПАО «Россети» от 16.08.2018 № 363р.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о выполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2018 года согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А. - «ЗА» Шишигин И.Н. - «ЗА»

Богомоллов Э.В. - «ЗА» Очередько 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 проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить проект бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А. - «ЗА» Шишигин И.Н. - «ЗА»
Богомоллов 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 инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А. - «ЗА» Шишигин И.Н. - «ЗА»
Богомоллов 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 Общества к работе в ОЗП 2018/2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2018/2019 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А. - «ЗА» Шишигин И.Н. - «ЗА»
Богомоллов 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: О рассмотрении отчета об актуализации «Программы мероприятий направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» с учетом распоряжения ПАО «Россети» от 16.08.2018 № 363р.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению актуализированные, с учетом распоряжения ПАО «Россети» от 16.08.2018 № 363р, «Программу ликвидации критичных «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго», «Программу ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» и отчет, согласно Приложению №5 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 пятому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова