



Протокол № 59/2019
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очно-заочно (путем совместного присутствия)
Дата проведения: 29.03.2019
Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут
Время окончания проведения: 12 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, ауд. А6-022
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.03.2019, 17:00
Дата составления протокола: 01.04.2019

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: Очердько О.В.

В заседании участвовали приглашенные лица:

- Подольян А.В. - заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальника ЦУС;
- Лоза А.А. - исполняющий обязанности заместителя главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и ТООР - начальник департамента эксплуатации и ТООР;
- Свиридонов С.А. - начальник отдела пожарной безопасности по эксплуатации производственных и административных объектов;
- Березгов Р.Б. - исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности.

Секретарь Комитета: Подсвинова И.В.

Повестка дня:

1. Анализ качества расследования причин аварий. Оценка полноты и достаточности мероприятий разработанных по результатам расследования причин аварий.
2. О рассмотрении отчета о ходе подготовки ПАО «Кубаньэнерго» к работе в паводковый период 2019 года.
3. О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» в 2018г.
4. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

По первому вопросу повестки дня **«Анализ качества расследования причин аварий. Оценка полноты и достаточности мероприятий разработанных по результатам расследования причин аварий»** слушали Шишигина И.Н. В ходе обсуждения вопроса выступил: Уколов В.А.

По итогам рассмотрения информации членам Комитета предложено принять следующее **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 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 первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня **«О рассмотрении отчета о готовности электросетевого оборудования в ПАО «Кубаньэнерго» к прохождению паводкового периода 2019 года»** слушали Подольна А.В. В ходе обсуждения вопроса выступил: Уколов В.А.

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

Принять к сведению:

- отчет Общества о подготовке к прохождению паводкового периода 2019 года;

- отчет о готовности электросетевого оборудования Общества к прохождению паводкового периода 2019 года согласно приложению №2 к настоящему решению.

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 второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня **«О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» в 2018г»** слушали Лоза А.А. В ходе обсуждения вопроса выступил: Уколов В.А., Медведев М.В.

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

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению отчет о реализации Плана развития Системы управления производственными активами в ПАО «Кубаньэнерго» в 2018г. согласно приложению №3 к настоящему решению.

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 третьему вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «**О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности**» слушали Березгова Р.Б. В ходе обсуждения вопроса выступил: Уколов В.А.

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

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с приложением №4 к настоящему решению.

2. Отметить отсутствие влияния неисполнения плановых мероприятий инвестиционной программы по итогам 2018 года на обеспечение требований комплексной надежности.

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 большинством.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова