



**Протокол № 64/2019  
заседания Комитета по надежности Совета директоров  
ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения:

Заочная

Дата и время окончания приема

опросных листов:

25.10.2019, 17:00

Место подведения итогов

г. Краснодар, ул.

голосования:

Ставропольская, 2А

Дата составления протокола:

28.10.2019

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н., Очередько 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 рассмотрении отчетов о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2-3 кварталы 2019 года.
2. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2019 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.
4. О результатах прохождения паводкового периода ПАО «Кубаньэнерго» в 2019 году.
5. О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2019 года.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчетов о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2-3 кварталы 2019 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

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

потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2-3 кварталы 2019 года», согласно приложениям №1, №2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уkolov B.A.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очерьдко 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 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить проект бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2019 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уkolov B.A.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очерьдко 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 1 полугодие 2019 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 год с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности в соответствии с приложением №4 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уkolov B.A.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очерьдко О.В.	-	«ЗА»
Медведев М.В.		«ЗА»			

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

**ВОПРОС 4: О результатах прохождения паводкового периода ПАО «Кубаньэнерго» в 2019 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о результатах прохождения ПАО «Кубаньэнерго» паводкового периода 2019 года согласно приложению №5 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уkolov B.A.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очерьдко 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 исполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2019 года согласно приложению № 6 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очередъко 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. Подсвирова**