



Протокол № 66/2019
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения:	Очно (путем совместного присутствия, в том числе ВКС)
Дата проведения:	24.12.2019
Время начала проведения заседания:	11 часов 30 минут
Время окончания проведения:	12 часов 30 минут
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловежская, д.4, А6-022
Дата составления протокола:	25.12.2019

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., Очередыко О.В.
- путем направления опросного листа: нет.

В заседании участвовали приглашенные лица:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Москаленко С.Ю. | - | начальник Производственно-технической службы; |
| Лоза А.А. | - | заместитель начальника Департамента эксплуатации и ТОиР; |
| Минкевич А.Н. | - | начальник Центральной службы ремонтов. |

Секретарь Комитета: Подсвинова И.В.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.
2. О рассмотрении отчета о выполнении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.

По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов» слушали Москаленко С.Ю. В ходе обсуждения вопроса выступили: Уколов В.А., Медведев М.В.

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

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложению №1 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., Очерedyкo O.B.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По второму вопросу повестки дня «**О рассмотрении отчета о выполнении программы ТООР ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года**» слушали Лоза А.А. В ходе обсуждения вопроса выступили: Уколов В.А., Медведев М.В.

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

Принять к сведению отчет о выполнении программы ТООР ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 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., Очерedyкo O.B.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсви́рова