



**Протокол № 73/2020**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров**  
**ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.05.2020, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 18.05.2020

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомоллов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н., Очередыко 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 отчёта об итогах прохождения ОЗП 2019/2020.
2. Об утверждении Плана развития СУПА и ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития СУПА ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 -2022 гг.
3. О рассмотрении отчета о выполнении Обществом в 1 квартале 2020 года Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг.
4. О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчёта об итогах прохождения ОЗП 2019/2020.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчёт об итогах прохождения ПАО «Кубаньэнерго» осенне-зимнего периода 2019/2020 годов в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомоллов Э.В.	-	«ЗА»	Очередыко О.В.	-	«ЗА»
Медведев М.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» решение принято единогласно.

**ВОПРОС 2: Об утверждении Плана развития СУПА и ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития СУПА ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 - 2022 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

«1. Утвердить «План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 -2022 гг.» согласно Приложению к настоящему решению.

2. Утвердить ресурсный план обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2020-2022 гг.

3. Предусмотреть лимиты затрат и финансирования, направленные на выполнение мероприятий, в бизнес-плане ПАО «Кубаньэнерго» на 2020-2022 гг, с учетом безусловного исполнения в 2020 году показателя снижения удельных операционных расходов (затрат).».

**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 второму вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» решение принято единогласно.

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о выполнении Обществом в 1 квартале 2020 года Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о выполнении Обществом в 1 квартале 2020 года Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг согласно приложению № \_ 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 третьему вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» решение принято единогласно

**ВОПРОС 4: О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета (далее – Отчет).

2. Поручить Секретарю Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» при подписании Отчета Председателем Комитета, актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом фактически проведенных заседаний.

**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 четвертому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» решение принято единогласно

**Председатель Комитета**

**В.А. Уколов**

**Секретарь Комитета**

**И.В. Подсвинова**