



Протокол № 71/2020
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.03.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 20.03.2020

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомоллов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н., Очердько 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. Анализ качества расследования причин аварий. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования причин аварий, за 2019 год.
2. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности оказываемых услуг по ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.
3. О рассмотрении отчета о готовности электросетевого оборудования ПАО «Кубаньэнерго» к прохождению паводкового периода 2020.

ВОПРОС 1: Анализ качества расследования причин аварий. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования причин аварий, за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению анализ качества расследования причин аварий за 2019 год и оценку полноты, достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования причин аварий.
2. Отметить положительную работу по организации расследования причин возникновения аварий в 2019 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомоллов Э.В.	-	«ЗА»	Очердько 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: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности оказываемых услуг по ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год согласно приложениям № 2-6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Богомолов Э.В. - «ЗА» Очердько 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 готовности электросетевого оборудования ПАО «Кубаньэнерго» к прохождению паводкового периода 2020.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о готовности электросетевого оборудования Общества к прохождению паводкового периода 2020 года согласно приложению №7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Богомолов Э.В. - «ЗА» Очердько О.В. - «ЗА»

Медведев М.В. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова