



Протокол № 69/2020
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения:	Очно (путем совместного присутствия, в том числе ВКС)
Дата проведения:	21.02.2020
Время начала проведения заседания:	11 часов 00 минут
Время окончания проведения:	12 часов 00 минут
Место проведения заседания:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2 А
Дата составления протокола:	25.02.2020

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

В заседании участвовали приглашенные лица:

- Подольян А.В. - заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС;
- Черных С.В. - заместитель главного инженера - начальник департамента производственной безопасности и производственного контроля;
- Шевченко С.С. - заместитель главного инженера по эксплуатации распределительной сети - начальник департамента эксплуатации распределительных и кабельных сетей;
- Лоза А.А. - заместитель начальника департамента эксплуатации и ТОиР;
- Москаленко С.Ю. - начальник Производственно-технической службы;
- Гостеев О.В. - начальник управления технологического развития и инноваций;
- Любицкий А.М. - начальник отдела технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства.

Секретарь Комитета: Подсвинова И.В.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2019 года и 2019 год».
2. О рассмотрении отчета о выполнении Обществом в 2019 году Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг.

По первому вопросу повестки дня **«О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2019 года и 2019 год»** слушали Подоляна А.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Богомолов Э.В., Уколов В.А., Медведев М.В., Шишигин И.Н., Подолян А.В.

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

Принять к сведению отчет по «Программе мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2019 года и 2019 год», согласно приложениям №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., Очеретько О.В.

«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 Обществом в 2019 году Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг.»** слушали Черных С.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Черных С.В., Шишигин И.Н.

По предложению Председателя Комитета Уколова В.А. установлено рассмотрение «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.» на очном заседании. По итогам рассмотрения информации членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о выполнении Обществом в 2019 году Комплексных программ ПАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг. 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., Очеретько О.В.

«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. Подсвинова