



**Протокол № 43/2017**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров**  
**ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема  
опросных листов: 18.10.2017, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 20.10.2017  
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.  
Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В.,  
Шишигин И.Н.  
Не предоставили опросные листы: Очерedyкo O.B.  
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 отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.
2. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2017 года.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению доработанный отчет об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»			
Медведев М.В.		«ЗА»			

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС 2: О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить проект бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением №2

к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

Богомолв Э.В. - «ЗА»

Медведев М.В. «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров решение принято большинством голосов.

**Заместитель председателя Комитета**

**Э.В. Богомолв**

**Секретарь Комитета**

**И.В. Подсвинова**