



Протокол № 42/2017
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Очно (путем совместного присутствия)

Дата проведения: 28.09.2017

Время начала проведения заседания: 15 часов 00 минут

Время окончания проведения: 15 часов 40 минут

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус А, к. А6-027

Дата и время окончания приема опросных листов: 29.09.2017, 17:00

Дата составления протокола: 29.09.2017

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., Очередыко О.В.
- путем направления опросного листа: Шишигин И.Н.

В заседании участвовали приглашенные лица:

- Рожков В.В. – Начальник управления производственного планирования
- Шпилевой С.В. - Заместитель начальника аналитического управления
- Рассомаха С. А. - Заместитель начальника департамента - начальник службы производственного контроля
- Минкевич А. Н. - Заместитель начальника службы ремонтов

Секретарь Комитета: Подсвинова И.В.

Повестка дня:

1. О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надежности за 6 месяцев 2017 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.

По первому вопросу повестки дня «**О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надежности за 6 месяцев 2017 года**» слушали Данильченко С.А.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Шпилевой С.А., Уколов В.А.

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

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности за 6 месяцев 2017 года 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., Очередыко О.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:

«ЗА» - И.Н. Шишигин

«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 об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года» слушали Данильченко С.А.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Рожков В.В., Уколов В.А., Богомолов Э.В., Минкевич А.Н.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ**:

Поручить генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» доработать и представить в срок на рассмотрение Комитета по надежности отчет об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года с учетом необходимости:

- 1. Отобразить физические параметры выполнения программы ТОиР с указанием степени выполнения годового плана программы;*
- 2. Представить информацию об объектах, по которым допущено отклонение от плановых показателей, причинах отклонений и принятых мерах по их устранению;*
- 3. Дополнить отчет информацией о предварительных итогах об исполнении ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2017 года.*

Срок: 12.10.2017.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Очеретько О.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования членами Комитета, путем направления опросного листа:

«ЗА» - И.Н. Шишигин

«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