



**Протокол №32/2016 заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.12.2016, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 30.12.2016
Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Матюшин А.Ю. (заместитель Председателя), Смага М.В., Рязанцев Д.Ю., Очердько О.В., Армаганян Э.Г., Шабалин С.А.
Не предоставили опросные листы: Леонов А.Н
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 04.09.2015, протокол от 07.09.2015 №219/2015) 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 технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).
2. О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 3 квартал 2016 года.
3. Об утверждении скорректированного графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «Кубаньэнерго» 2017-2021 гг.

ВОПРОС 1: Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и оценку полноты, достаточности мероприятий разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).
2. Отметить положительную работу по организации расследования причин возникновения аварий.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Очердько О.В.	- «ЗА»	Армаганян Э.Г.	- «ЗА»
Матюшин А.Ю.	- «ЗА»	Шабалин С.А.	- «ЗА»
Рязанцев Д.Ю.	- «ЗА»	Смага М.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год» за 3квартал 2016 года согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Очередько О.В. - «ЗА»	Армаганян Э.Г. - «ЗА»
Матюшин А.Ю. - «ЗА»	Шабалин С.А. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»	Смага М.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 3: Об утверждении скорректированного графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «Кубаньэнерго» 2017-2021 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный график ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 гг. согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Очередько О.В. - «ЗА»	Армаганян Э.Г. - «ЗА»
Матюшин А.Ю. - «ЗА»	Шабалин С.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА»	Смага М.В. - «ЗА»

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

Заместитель Председатель Комитета

А.Ю. Матюшин

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова