

Протокол № 95/2021
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 08.11.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 10.11.2021

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Канюка П.Н (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Мишанин А.А.

Не предоставили опросные листы: нет

В соответствии с п.11.4 ст.11 Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества (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. Об избрании Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
2. Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2021-2022 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчетов о выполнении Обществом в III квартале 2021 года мероприятий Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Кубань» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг.
4. О ликвидации, объединении, перегруппировке районов электрических сетей филиалов ПАО «Россети Кубань».

ВОПРОС 1: Об избрании Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Руссу Ольгу Владимировну, главного специалиста управления корпоративного обеспечения Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н - «ЗА»
Богомолов Э.В. - «ЗА»
Мишанин А.А. - «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2021-2022 корпоративный год.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2021-2022 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н - «ЗА»
Богомолов Э.В. - «ЗА»

Мишанин А.А. - «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчетов о выполнении Обществом в III квартале 2021 года мероприятий Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Кубань» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты о выполнении Обществом в III квартале 2021 года мероприятий Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Кубань» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг. согласно приложениям 2,3 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н. - «ЗА»

Богомолов Э.В. - «ЗА»

Мишанин А.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О ликвидации, объединении, перегруппировке районов электрических сетей филиалов ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

На основании проведенного анализа функционирования районов электрических сетей в новой структуре, в соответствии с требованиями Стандарта организации «Положение о типовом районе электрических сетей», считать нецелесообразным изменение действующей структуры районов электрических сетей филиалов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н. - «ЗА»

Богомолов Э.В. - «ЗА»

Мишанин А.А. - «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» решение принято единогласно.

Председатель Комитета

П.Н. Канюка

Секретарь Комитета

О.В. Руссу