

**Протокол № 90/2021**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров**  
**ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 02.06.2021, 15:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 02.06.2021

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Очерedyкo O.B.

Не предоставили опросные листы: Шишигин И.Н.

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. **О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2020 году.**
2. **О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.**

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2020 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2020 году согласно приложению, к настоящему решению».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уколов В.А.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Богомолов Э.В.	- «ЗА»	Очерedyкo O.B.	- «ЗА»

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

**ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять к сведению Отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году согласно приложению №\_ к настоящему решению Комитета (далее – Отчет).

2. Поручить Секретарю Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» при подписании Отчета Председателем Комитета, актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом фактически проведенных заседаний.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уколов В.А. - «ЗА»

Медведев М.В. - «ЗА»

Богомолв Э.В. - «ЗА»

Очередько О.В. - «ЗА»

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

**Председатель Комитета**

**В.А. Уколов**

**Секретарь Комитета**

**И.В. Подсвинова**