

Протокол № 89/2021
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.05.2021, 14:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 28.05.2021

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Очердько О.В.

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 выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2020 года и 2020 год».
2. О рассмотрении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» на 2021 год».
3. О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2021 года.
4. О рассмотрении отчёта об итогах прохождения ОЗП 2020/2021.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2020 года и 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты по «Программе мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2020 года и 2020 год», согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Богомолов Э.В.	- «ЗА»	Очердько О.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении «Программы мероприятий, направленных на

устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению «Программу мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» на 2021 год», согласно приложению 2 к настоящему решению».

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.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по «Программе мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2021 года», согласно приложению 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Богомолв Э.В.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчёта об итогах прохождения ОЗП 2020/2021.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об итогах прохождения ПАО «Россети Кубань» осенне-зимнего периода 2020/2021 годов согласно приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Богомолв Э.В.	- «ЗА»	Очередько О.В.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова