



Протокол № 75/2020
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 17.08.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 19.08.2020

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н., Очердько О.В.
Не предоставили опросные листы: нет.
В соответствии с п.11.4 ст.11 Положения о Комитете по надежности Совета директоров (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 заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об избрании Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» первого заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора Богомолова Эдуарда Валерьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | | | | | |
|----------------|---|------|---------------|---|------|
| Уколов В.А. | - | «ЗА» | Шишигин И.Н. | - | «ЗА» |
| Богомолов Э.В. | - | «ЗА» | Очердько О.В. | - | «ЗА» |
| Медведев М.В. | - | «ЗА» | | | |

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

ВОПРОС 2: Об избрании Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать с даты принятия настоящего решения Секретарём Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Подсвинову Ирину Владимировну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | | | | | |
|----------------|---|------|----------------|---|------|
| Уколов В.А. | - | «ЗА» | Шишигин И.Н. | - | «ЗА» |
| Богомолов Э.В. | - | «ЗА» | Очередыко О.В. | - | «ЗА» |
| Медведев М.В. | - | «ЗА» | | | |

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

ВОПРОС 3: 3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. «Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ПАО «Россети Кубань», за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань», утвержденной приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 14@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению, а также невыполнение контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по итогам мая 2020 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:

4.1. Провести анализ причин неисполнения инвестиционной программы и принять соответствующие меры, направленные на недопущение срыва сроков реализации проектов инвестиционной программы в будущем.

4.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию по пункту 4.1 настоящего решения.

4.3. Принять меры и обеспечить в возможно короткие сроки устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.

4.4. Взять на особый контроль ход работ на приоритетных инвестиционных проектах, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А. - «ЗА»

Шишигин И.Н. - «ЗА»

Богомолов Э.В. - «ЗА»

Очередько О.В. - «ЗА»

Медведев М.В. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова