



Протокол № 106/2022
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	26.09.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	28.09.2022

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Канюка П.Н (Председатель Комитета), Пилюгин А.В., Михайлов В.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 заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
2. Об избрании Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
3. О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2022 года.
4. О предварительном рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.
5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 09.07.2021 №440/2021) в качестве внутреннего документа Общества».
6. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «О рассмотрении сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года», по итогам 2021 года».
7. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг.».
8. О рассмотрении отчетов о выполнении Обществом во II квартале 2022 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.
9. О рассмотрении отчета о выполнении плана «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких мест», оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» на 2022 год, за 1 и 2 кварталы 2022 года.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора Пилюгина Александра Викторовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н. - «ЗА»
Пилюгин А.В. - «ЗА»
Михайлов В.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: Об избрании Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н. - «ЗА»
Пилюгин А.В. - «ЗА»
Михайлов В.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2022 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н. - «ЗА»
Пилюгин А.В. - «ЗА»
Михайлов В.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О предварительном рассмотрении отчета Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять к сведению отчет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета (далее – Отчет).

2. Поручить Секретарю Комитета по надёжности 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:

Канюка П.Н. - «ЗА»

Пилюгин А.В. - «ЗА»

Михайлов В.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 5: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 09.07.2021 №440/2021) в качестве внутреннего документа Общества».

РЕШЕНИЕ:

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

«Утвердить изменения в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 09.07.2021 № 440/2021) в качестве внутреннего документа Общества, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н. - «ЗА»

Пилюгин А.В. - «ЗА»

Михайлов В.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 6: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «О рассмотрении сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года, по итогам 2021 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение по данному вопросу:

«Принять к сведению сводный отчет по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года», по итогам 2021 года согласно приложению 4 к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н. - «ЗА»

Пилюгин А.В. - «ЗА»

Михайлов В.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 7: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг.».

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Утвердить актуализированный План мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» (далее - Общество) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы (далее - План мероприятий)

согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Единичному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечивать безусловное достижение показателей эффективности по импортозамещению (целевых показателей).

2.2. Обеспечивать выделение источников финансирования для реализации Плана мероприятий в полном объеме с учетом финансово-экономического состояния Общества.

Срок: ежегодно до 31 августа.

2.3. Проводить анализ операционных и инвестиционных затрат с целью перераспределения имеющихся средств, в том числе по направлениям ИТ и цифровая трансформация.

2.4. Обеспечивать включение источников финансирования для реализации Плана мероприятий с учетом формирования бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества на 2023 и последующие годы.

Срок: ежегодно до 30 сентября.

2.5. Обеспечивать предоставление на рассмотрение Советом директоров Общества отчетности по исполнению Плана мероприятий:

2.5.1. За II полугодие 2022 года: до 18 января 2023 года (далее - ежегодно).

2.5.2. За 2022 год: до 18 апреля 2023 года (далее - ежегодно).

2.5.3. За I полугодие 2023 года: до 18 июля 2023 года (далее - ежегодно).».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н. - «ЗА»

Пилюгин А.В. - «ЗА»

Михайлов В.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчетов о выполнении Обществом во II квартале 2022 г. 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 во II квартале 2022 г. 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 6-7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н. - «ЗА»

Пилюгин А.В. - «ЗА»

Михайлов В.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета о выполнении плана «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких мест», оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» на 2022 г.», за 1 и 2 кварталы 2022 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении плана «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких мест», оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» на 2022 год, за 1 и 2 кварталы 2022 года согласно приложению 8 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н - «ЗА»
Пилюгин А.В. - «ЗА»
Михайлов В.А. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

П.Н. Канюка

Секретарь Комитета

О.В. Руссу