



Протокол № 108/2022
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 14.10.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 17.10.2022

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. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2022 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.
2. О формировании бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2022 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2022 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

РЕШЕНИЕ:

*1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2022 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности согласно приложению 1 к настоящему решению».*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: О формировании бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

*1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему решению».*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н - «ЗА»
Пилюгин А.В. - «ЗА»

Михайлов В.А. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

П.Н. Канюка

Секретарь Комитета

О.В. Руссу