

**Протокол № 92/2021**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров**  
**ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 12.08.2021, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 13.08.2021

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 3 человека.  
Предоставили опросные листы: Канюка П.Н (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Мишанин А.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 2021 года.

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

**РЕШЕНИЕ:**

*Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Богомолова Эдуарда Валерьевича, Первого заместителя Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Канюка П.Н - «ЗА»  
Богомолов Э.В. - «ЗА»  
Мишанин А.А. - «ЗА»

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Канюка П.Н - «ЗА»  
Богомолов Э.В. - «ЗА»  
Мишанин А.А. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

*Принять к сведению отчет об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Канюка П.Н - «ЗА»

Богомолов Э.В. - «ЗА»

Мишанин А.А. - «ЗА»

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

**Председатель Комитета**

**П.Н. Канюка**

**Секретарь Комитета**

**О.В. Руссу**