

Протокол № 96/2021
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 16.11.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 17.11.2021

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. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2021/2022 гг.
2. О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал и 6 месяцев 2021 года.
3. О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань», за 2 квартал 2021 года.
4. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2021 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2021/2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе подготовки ПАО «Россети Кубань» к работе в отопительный сезон 2021/2022 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

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: О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал и 6 месяцев 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал и 6 месяцев 2021 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

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 по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань», за 2 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань», за 2 квартал 2021 года согласно приложению 3 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.

ВОПРОС 4: О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение: «Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

П.Н. Канюка

Секретарь Комитета

О.В. Руссу