

Протокол № 87/2021
заседания Комитета по надежности Совета
директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	29.03.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	30.03.2021

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А. (Председатель Комитета),
Богомоллов Э.В., Медведев М.В., Очерedyкo O.B.
Не предоставили опросные листы: Шишигин И.Н.
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 утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 годы.**

ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 годы.

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Признать утратившими силу «План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020 -2022 гг.» и «Ресурсный план обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 гг.», утвержденные Советом директоров Общества от 14.09.2020 (протокол от 16.09.2020 №402/2020).

2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 гг. согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить ресурсный план обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань»

на 2020-2022 гг. согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А. - «ЗА»

Медведев М.В. - «ЗА»

Богомолв Э.В. - «ЗА»

Очередько О.В. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова