

**Протокол № 82/2020
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 21.12.2020, 15:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 21.12.2020

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В., Очердько О.В.

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. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период ОЗП 2020/2021 гг.
2. О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» за 2-3 кварталы 2020 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Медведев М.В.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очердько О.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о выполнении «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» за 2-3 кварталы 2020 года».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты по «Программе мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Кубаньэнерго» за 2-3 кварталы 2020 года согласно приложениям к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А. - «ЗА» Медведев М.В. - «ЗА»

Богомолов Э.В. - «ЗА» Очередько О.В. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова