

Протокол № 81/2020
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.11.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 23.11.2020

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов 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. О результатах прохождения паводкового периода ПАО «Россети Кубань» в 2020 году.
2. О рассмотрении отчета о выполнении Обществом в 3 квартале 2020 года Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Кубань» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг.
3. Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2020-2021 корпоративный год.

ВОПРОС 1: О результатах прохождения паводкового периода ПАО «Россети Кубань» в 2020 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о результатах прохождения ПАО «Россети Кубань» паводкового периода 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Медведев М.В.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очерedyкo O.B.	-	«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 Обществом в 3 квартале 2020 года Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Кубань» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении Обществом в 3 квартале 2020 года Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Кубань» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг. согласно приложению 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.

ВОПРОС 3: Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2020-2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова