

Протокол № 79/2020
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Очно (путем совместного присутствия, в том числе ВКС)
Дата проведения: 26.10.2020
Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут
Время окончания проведения: 13 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д.4
Дата составления протокола: 26.10.2020

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

- путем очного голосования: Уколов В.А (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Очерedyкo O.B.

Не принявшие участия в заседании – Шишигин И.Н.

В заседании участвовали приглашенные лица:

Мишанин А.А. - помощник генерального директора ПАО «Россети Кубань»;
Подольян А.В. - и.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного;
Черных С.В. - заместитель Главного инженера - начальник департамента производственной безопасности и производственного контроля.

Секретарь Комитета: Подсвинова И.В.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2020/2021 гг.
2. О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал и 6 месяцев 2020 года.
3. О рассмотрении отчета о выполнении Обществом во 2 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.

По первому вопросу повестки дня «**О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2020/2021 гг**» слушали Мишанина А.А.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Уколов В.А., Мишанин А.А.

По итогам рассмотрения информации членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2020/2021 гг согласно приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Очерedyкo O.B.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По второму вопросу повестки дня «**О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал и 6 месяцев 2020 года**» слушали Мишанина А.А.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Уколов В.А., Медведев М.В., Мишанин А.А. По итогам рассмотрения информации членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал и 6 месяцев 2020 год согласно приложению №2 к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Очерedyкo O.B.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

По третьему вопросу повестки дня «**О рассмотрении отчета о выполнении Обществом во 2 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.**» слушали Черных С.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Богомолов Э.В., Уколов В.А., Черных С.В. По итогам рассмотрения информации членам Комитета предложено принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о выполнении Обществом во 2 квартале 2020 года Комплексных программ ПАО «Россети Кубань» по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Кубань» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг. согласно приложению №3 к настоящему решению.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н., Очерedyкo O.B.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова