

**Протокол № 78/2020**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров**  
**ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 07.10.2020, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 07.10.2020

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н., Очерedyкo O.B.

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 об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2020 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

**ВОПРОС 1:** О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2020 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

**РЕШЕНИЕ:**

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

«1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань», утвержденной приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 14@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 г.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:

3.1 В составе материалов представлять на заседания Совета директоров Общества информацию о принимаемых мерах, направленных на недопущение/ликвидацию срыва сроков реализации проектов инвестиционной программы.

3.2 Обеспечить формирование отчетов об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах,

указанной в абзацах втором – пятом, седьмом и девятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации, утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320.».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**Председатель Комитета**

**В.А. Уколов**

**Секретарь Комитета**

**И.В. Подсвинова**