

Протокол № 76/2020
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	19.08.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	20.08.2020

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомолов Э.В., Медведев М.В., Шишигин И.Н., Очередыко О.В.

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. Об обеспечении надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края и Республики Адыгея в период летнего сезона 2020 года.

ВОПРОС 1: Об обеспечении надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края и Республики Адыгея в период летнего сезона 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

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

1. «Принять к сведению информацию об обеспечении надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края и Республики Адыгея в период летнего сезона 2020 года.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:

- 2.1. Организовать проведение закупочных процедур, необходимых для реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, в короткие сроки.

- 2.2. Обеспечить надежное электроснабжение объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края и Республики Адыгея в эксплуатационной зоне ответственности ПАО «Россети Кубань» в период летнего курортного сезона 2020 года, в соответствии с требованиями пункта 1.5 протокола от 08.05.2020 года № 43 заседания Штаба по профилактике и оперативному реагированию на распространение коронавирусной инфекции под председательством генерального директора ПАО «Россети» П.А. Ливинского и

пунктов 3 и 6 протокола от 19.05.2020 № 5/2020-Ш комиссии (штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края под председательством первого заместителя министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края А.В. Ляшко.

2.3. Обеспечить финансирование расходов по операционной и инвестиционной деятельности Общества, осуществляемых для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения объектов в период курортного сезона 2020 года с учетом значительного увеличения туристического потока в связи с действием ограничительных мер на заграничные поездки за счет привлечения кредитных и/или собственных средств.

3. Одобрить привлечение кредитных средств для финансирования мероприятий, направленных на обеспечение надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края и Республики Адыгея в размере не более 181,3 млн рублей и соответствующее превышение объема задолженности по кредитам и займам относительно уровня задолженности по кредитам и займам, установленного параметрами бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» (протокол Совета директоров Общества от 30.12.2019 №370/2019) по итогам 3 и 4 кварталов 2020 года.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Шишигин И.Н.	-	«ЗА»
Богомолв Э.В.	-	«ЗА»	Очередыко 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