



**Протокол № 68/2019**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров**  
**ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 17.01.2020, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 17.01.2020

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Уколов В.А., Богомоллов 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 Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (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 утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.».
2. О рассмотрении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» на 2020год».

**ВОПРОС 1: Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» согласно приложению №\_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;

- внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго» в случае изменения параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.»;

- ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС 2: О рассмотрении программы ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» на 2020год».**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению программу ТОиР ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**Председатель Комитета**

**В.А. Уколов**

**Секретарь Комитета**

**И.В. Подсвинова**