

**Протокол № 98/2022**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров**  
**ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 19.01.2022, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 21.01.2022

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 3 человека.  
Предоставили опросные листы: Канюка П.Н (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Мишанин А.А.

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 3 квартал и 9 месяцев 2021 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

**ВОПРОС 1:** О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.*

*3. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества.».*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Канюка П.Н - «ЗА»

Богомолов Э.В. - «ЗА»

Мишанин А.А. - «ЗА»

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

**Председатель Комитета**

**П.Н. Канюка**

**Секретарь Комитета**

**О.В. Руссу**