

Протокол № 99/2022
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 28.03.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 28.03.2022

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. Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
2. Об избрании Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
3. О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.
4. О рассмотрении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Богомолова Эдуарда Валерьевича, Первого заместителя Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

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.

ВОПРОС 2: Об избрании Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарём Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Руссу Ольгу Владимировну, главного специалиста Управления корпоративного обеспечения Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н - «ЗА»
Богомолов Э.В. - «ЗА»
Мишанин А.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об исполнении программы ТООР ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении программы ТООР ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н - «ЗА»

Богомолов Э.В. - «ЗА»

Мишанин А.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении программы ТООР ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению программу ТООР на 2022 год ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н - «ЗА»

Богомолов Э.В. - «ЗА»

Мишанин А.А. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

П.Н. Канюка

Секретарь Комитета

О.В. Руссу