

Протокол № 100/2022
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 01.04.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 05.04.2022

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 отчетов о выполнении Обществом в 2021 году мероприятий Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Кубань» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг.
2. Анализ качества расследования причин аварий. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования причин аварий, за 2021 год.
3. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности оказываемых услуг по ПАО «Россети Кубань» за 2021 год.
4. О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких мест», оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2021 года и 2021 год.
5. О рассмотрении плана «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких мест», оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань», на 2022 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчетов о выполнении Обществом в 2021 году мероприятий Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Кубань» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты о выполнении Обществом в 2021 году мероприятий Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Кубань» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг. согласно приложениям 1,2 к настоящему решению Комитета.

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: Анализ качества расследования причин аварий. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования причин аварий, за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт об анализе качества расследования причин аварий, а также оценке полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования причин аварий, за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Богомоллов 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 информации по показателям уровня надежности оказываемых услуг по ПАО «Россети Кубань» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Богомоллов 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 отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких мест», оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких мест», оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении плана «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких мест», оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань», на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению план «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких мест», оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань», на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н.	-	«ЗА»
Богомоллов Э.В.	-	«ЗА»

Мишанин А.А. - **«ЗА»**

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

Председатель Комитета

П.Н. Канюка

Секретарь Комитета

О.В. Руссу