

Протокол № 104/2022
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 14.06.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 14.06.2022

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 одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2021 год.

ВОПРОС 1: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совету директоров Общества.

2. Не допускать реализацию проектов, не запланированных в ИПР кроме объектов переустройства, технологического присоединения за счет платы за ТП, по решению суда и ликвидации аварийных ситуаций, а также запланированных в долгосрочном периоде ИПР (в случае тарифного регулирования методом RAB), с превышением годового объема финансирования, освоения и ввода, при превышении:

- суммарного значения (по годам) запланированных в долгосрочной ИПР параметров освоения, финансирования и ввода конкретного проекта;
- полной стоимости проекта;
- суммарного значения каждого вида источников финансирования;
- финансирования проектов сверх тарифного источника, утвержденного для конкретного проекта в рамках долгосрочной ИПР.

3. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2022 году».

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