



**Протокол № 107/2022**  
**заседания Комитета по надежности Совета директоров**  
**ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 07.10.2022, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 10.10.2022

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 3 человека.  
Предоставили опросные листы: Канюка П.Н (Председатель Комитета), Пилюгин А.В., Михайлов В.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 скорректированной программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал и 6 месяцев 2022 года.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении скорректированной программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению скорректированную программу ТОиР на 2022 год ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу программу ТОиР-2022, принятую Комитетом по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 28.03.2022 №99/2022).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Канюка П.Н - «ЗА»  
Пилюгин А.В. - «ЗА»  
Михайлов В.А. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал и 6 месяцев 2022 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал и 6 месяцев 2022 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Канюка П.Н - «ЗА»  
Пилюгин А.В. - «ЗА»  
Михайлов В.А. - «ЗА»

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

**Председатель Комитета**

**П.Н. Канюка**

**Секретарь Комитета**

**О.В. Руссу**