

**Отчет Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
о проделанной работе за 2021-2021 корпоративный год¹**

1. Общая информация

Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (далее- Комитет Общества) действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров Общества от 19.07.2017 (протокол от 21.07.2017 №281/2017). Комитет создан по решению Совета директоров Общества и является консультативно-совещательным органом.

Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

Основными задачами Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности:

- экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей,

- экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения,

- анализ производственной деятельности в части оценки итогов прошедшего и оценки готовности Общества к работе в предстоящий осенне-зимний период и иные особые периоды (паводковый, пожароопасный, грозовой и т.п.).

2. Сведения о составе Комитета

Члены Комитета избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе.

В связи с тем, что в 2021-2022 корпоративном году Совет директоров Общества избирался на ГОСА Общества от 03.06.2021 (протокол от 04.06.2021 № 45) и на ВОСА от 31.08.2021 (протокол от 02.09.2021 № 46) и от 30.12.2021 (протокол от 12.01.2022 № 47), действующий персональный состав Комитета избран решениями Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 19.07.2021 (протокол от 20.07.2021 № 441/2021), от 20.10.2021 (протокол от 22.10.2021 № 451/2021), от 01.03.2022 (протокол от 03.03.2022 № 467/2021).

¹ Информация представлена с момента избрания членов Комитета 19.07.2021 по 15.06.2022.

Комитет осуществляет свою работу в составе 3 (трех) человек, утвержденном решениями Совета директоров.

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Канюка Палина Николаевна	Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
2	Мишанин Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Россети Кубань»
3	Богомолов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

Председателем Комитета избрана Канюка Палина Николаевна, заместителем Председателя – Богомолов Эдуард Валерьевич. Функции секретаря Комитета осуществляет Руссу Ольга Владимировна, главный специалист управления корпоративного обеспечения, Корпоративный секретарь ПАО «Россети Кубань».

3. Информация о работе Комитета

Деятельность Комитета в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с планом работы Комитета на 2 полугодие 2021 года – 1 полугодие 2022 года, утвержденным решением Комитета от 20.11.2021 (протокол от 10.11.2021 № 95/2021).

Комитетом проведено 14 (четырнадцать) заседаний в заочной форме. Всего в данном составе Комитетом рассмотрено 35 вопросов.

За 2021-2022 корпоративный год Комитетом были рассмотрены следующие основные вопросы деятельности Общества:

1. О рассмотрении отчета по выполнению «Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» (за 2-4 кварталы 2021 года).

2. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2021/2022 гг.

3. О рассмотрении отчета об исполнении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» (за 1-4 кварталы 2021 года).

4. О рассмотрении отчета о прохождении Обществом пожароопасного периода 2021 года.

5. О рассмотрении отчета о результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов.

6. О рассмотрении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.

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

8. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на

основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год.

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

10. О результатах прохождения паводкового периода ПАО «Россети Кубань» в 2021 году.

11. О рассмотрении отчета о готовности электросетевого оборудования ПАО «Россети Кубань» к прохождению паводкового периода 2022 года.

12. О рассмотрении отчета о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2021-2022 годов.

13. О рассмотрении отчёта об итогах прохождения отопительного сезона 2021/2022 гг.

14. О рассмотрении Комплексной программы ПАО «Россети Кубань» по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Кубань» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг., по итогам 2-4 кварталов 2021 года, 1 квартала 2022 года.

15. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

15. О ликвидации, объединении, перегруппировке районов электрических сетей филиалов ПАО «Россети Кубань». (При рассмотрении данного вопроса на основании проведенного анализа функционирования районов электрических сетей в новой структуре, в соответствии с требованиями Стандарта организации «Положение о типовом районе электрических сетей», Комитетом по надежности принято решение считать нецелесообразным изменение действующей структуры районов электрических сетей филиалов Общества (протокол от 10.11.2021 № 95/2021).

Информация об участии членов Комитета в заседаниях

№ п/п	ФИО члена Комитета	Заседания (14)	
		Количество заседаний, в которых член Комитета принял участие	Процент участия, %
1.	Канюка Палина Николаевна	14	100
2.	Мишанин Алексей Александрович	14	100
3.	Богомолов Эдуард Валерьевич	14	100

Календарь заседаний Комитета за период 2021-2022 корпоративного года:

	август	сентябрь	ноябрь	декабрь	январь	март	апрель	май	июнь
Заседания Комитета	2	1	2	1	1	1	2	1	3

В соответствии с п. 2.2 ст. 2 Положения о Комитете по надежности одной из задач Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующему направлению деятельности Совета директоров: экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

В качестве основных рекомендаций, выданных Комитетом по надежности Совету директоров в 2021-2022 корпоративном году, следует отметить рекомендации при рассмотрении сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года», по итогам 2020 года; при рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9-ть месяцев 2021 года, 2021 год с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности; отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2021 году. Советом директоров Общества при рассмотрении данных вопросов приняты решения в соответствии с рекомендациями Комитета.

Решения Комитета размещаются в открытом доступе на корпоративном веб-сайте ПАО «Россети Кубань»: <https://rosseti-kuban.ru/o-kompanii/organy-upravleniya/komitety-soveta-direktorov/komitet-po-nadezhnosti/>