

**Отчет Комитета по надежности  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»  
о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год<sup>1</sup>**

**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.

Первое заседание Совета директоров ПАО «Россети Кубань», избранного в новом составе, в корпоративном 2022-2023 году состоялось 29.06.2022 (протокол от 29.06.2022 № 482\2022).

Действующий персональный состав Комитета и его Председатель избраны решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 14.09.2022 (протокол от 16.09.2022 № 489/2022).

---

<sup>1</sup> Информация представлена с момента избрания членов Комитета 14.09.2022 по 26.07.2023 (Период действия Комитета)

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

Действующий состав Комитета по надежности ПАО «Россети Кубань»

№ п/п	ФИО (полностью)	Должность (на момент избрания)
1	Канюка Палина Николаевна (Председатель Комитета)	Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
2	Михайлов Владимир Александрович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Россети Кубань»
3	Пилюгин Александр Викторович	Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

Председателем Комитета избрана Канюка Палина Николаевна. Заместителем Председателя Комитета избран Пилюгин Александр Викторович, секретарем Комитета - Руссу Ольга Владимировна, главный специалист управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань» (протокол Комитета от 28.09.2022 № 106/2022).

### 3. Информация о работе Комитета

Деятельность Комитета в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с планом работы Комитета на 2 полугодие 2022 года – 1 полугодие 2023 года, утвержденным решением Комитета 19.10.2022 (протокол от 21.10.2022 № 109/2022).

Комитетом проведено 19 (девятнадцать) заседаний в заочной форме. Всего в данном составе Комитетом рассмотрено 39 вопросов.

За 2022-2023 корпоративный год Комитетом были рассмотрены следующие основные вопросы деятельности Общества:

1. Программа технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) ПАО «Россети Кубань» на 2022 год (протокол от 10.10.2022 № 107/2022), на 2023 год (протоколы от 16.12.2022 № 112/2022; от 26.04.2023 № 121/2023) и отчеты о ее выполнении (протоколы от 28.09.2022 № 106/2022; 10.10.2022 № 107/2022; 16.12.2022 № 112/2022; 23.03.2023 № 119/2023; 06.06.2023 № 123/2023).

2. Информация по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2022 год (протокол от 07.04.2023 № 120/2023).

3. Рассмотрены и приняты итоги деятельности Общества:

- о выполнении Плана Программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей ПАО «Россети Кубань» на 2022 год (протоколы от 28.09.2022 № 106/2022; от 27.01.2023 № 116/2023; от 07.04.2023 № 120/2023);

- о результатах прохождения Обществом паводкового периода 2022 года (протокол от 08.12.2022 № 111/2022);

- о готовности электросетевого оборудования ПАО «Россети Кубань» к прохождению паводкового периода 2023 года (протокол от 26.04.2023 № 121/2023);

- о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2022-2023 годов (протокол от 08.12.2022 № 111/2022);

- о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов (протокол от 21.10.2022 № 109/2022) и об итогах прохождения отопительного сезона 2022/2023 гг. (протокол от 06.06.2023 № 123/2023);

- о выполнении Обществом мероприятий Комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Кубань» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018-2022 гг. (протоколы от 28.09.2022 № 106/2022; от 27.01.2023 № 116/2023; от 23.03.2023 № 119/2023).

4. Даны рекомендации Совету директоров Общества по принятию следующих решений:

4.1. Утвердить актуализированный План мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы (протокол от 28.09.2022 № 106/2022) и принять к сведению отчет о его реализации по итогам II полугодия 2022 года (протокол от 10.02.2023 № 117/2023).

4.2. Утвердить актуализированную Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года (протокол от 10.11.2022 № 110/2022) и принять к сведению сводный отчет по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года», по итогам 2021 года (протокол от 28.09.2022 № 106/2022) и по итогам 2022 года (протокол от 15.06.2023 № 124/2023).

4.3. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 годы и ресурсный план обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 годы (протокол от 10.11.2022 № 110/2022), и отчет о результатах исполнения Плана СУПА и ресурсного плана обеспечения реализации Плана СУПА в 2022 году (протокол от 24.05.2023 № 122/2023).

4.4. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 годы (протокол от 22.12.2022 № 113/2022).

4.5. Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году (протокол от 28.09.2022 № 106/2022).

4.6. Утвердить изменения в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 09.07.2021 № 440/2021) в качестве внутреннего документа Общества (протокол от 28.09.2022 № 106/2022).

4.7. Принять к сведению ежеквартальные отчеты об итогах исполнения инвестиционной программы Общества (17.10.2022 № 108/2022, 30.12.2022 № 114/2022).

4.8. Принять к сведению отчет о результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов (протокол от 19.01.2023 № 115/2023).

#### Информация об участии членов Комитета в заседаниях

№ п/п	ФИО члена Комитета	Заседания (16)	
		Количество заседаний, в которых член Комитета принял участие	Процент участия, %
1.	Канюка Палина Николаевна (Председатель Комитета)	19	100
2.	Михайлов Владимир Александрович	19	100
3.	Пилюгин Александр Викторович	18	94.7

#### Календарь заседаний Комитета за период 2022-2023 корпоративного года:

	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Заседания Комитета	1	3	1	4	2	1	2	2	1	2

В соответствии с п. 2.1 ст. 2 Положения о Комитете по надежности основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

В качестве основных рекомендаций, выданных Комитетом по надежности Совету директоров в 2022-2023 корпоративном году, следует отметить рекомендации при рассмотрении Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг и отчета о его реализации по итогам II полугодия 2022 года; актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года; Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 гг и ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 гг.; актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 годы.

Советом директоров Общества при рассмотрении данных вопросов приняты решения в соответствии с рекомендациями Комитета.

**Председатель Комитета**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**П.Н. Канюка**