

**Отчет Комитета по надежности  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»  
о проделанной работе за 2023-2024 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 2023-2024 году состоялось 27.06.2023 (протокол от 28.06.2023 № 522/2023).

Действующий персональный состав Комитета и его Председатель избраны решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 14.08.2023 (протокол от 15.08.2023 № 529/2023).

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

Действующий состав Комитета по надежности ПАО «Россети Кубань»

---

<sup>1</sup> Информация представлена с момента избрания членов Комитета 14.08.2023 по 24.06.2024.

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

Заместителем Председателя Комитета избран Пилюгин Александр Викторович, секретарем Комитета - Руссу Ольга Владимировна, главный специалист управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань».

### 3. Информация о работе Комитета

Деятельность Комитета в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с планом работы Комитета на 2 полугодие 2023 года – 1 полугодие 2024 года, утвержденным решением Комитета 29.09.2023 (протокол от 02.10.2023 № 127/2023).

Комитетом проведено 21 (двадцать одно) заседание в заочной форме. Всего в данном составе Комитетом рассмотрено 29 вопросов.

За 2023-2024 корпоративный год Комитетом были рассмотрены следующие основные вопросы деятельности Общества:

1. Принята Программа технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) ПАО «Россети Кубань» на 2024 год (протокол от 27.12.2023 № 134/2023) и отчеты о ее выполнении за 2023 год и текущие кварталы 2023 года (протоколы от 02.10.2023 № 127/2023, 27.12.2023 № 134/2023, 15.03.2024 № 138/2024).

2. Принят план мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных в ходе работы комиссии Минэнерго России по оценке выполнения условий готовности Общества к работе в отопительный сезон 2023/2024 гг. (протокол от 05.04.2024 № 139/2024).

3. Информация по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2023 год (протокол от 08.05.2024 № 141/2024).

3. Рассмотрены и приняты итоги деятельности Общества:

- о результатах прохождения паводкового периода ПАО «Россети Кубань» в 2023 году (протокол от 30.11.2023 № 130/2023); о готовности электросетевого оборудования ПАО «Россети Кубань» к прохождению паводкового периода 2024 года (протокол от 08.05.2024 № 141/2024);

- о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2023/2024 годов (протокол от 30.10.2023 № 129/2023);

- о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в отопительный сезон 2023-2024 годов (протокол от 30.11.2023 № 130/2023);

- о результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов (протокол от 22.01.2024 № 135/2024);

- анализ качества расследования причин аварий, оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования причин аварий, за 2023 год. (протокол от 05.04.2024 № 139/2024).

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

4.1. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2024-2028 г.г. (протокол от 14.12.2023 № 132/2023); отчет о результатах реализации Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» в 2023 году» (протокол от 18.04.2024 № 140/2024).

4.2. Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Кубань» (протокол от 26.12.2023 № 133/2023).

4.3. Принять к сведению отчет о реализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы по итогам I полугодия 2023 года (протокол от 25.08.2023 № 125/2023).

4.4. Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 25.08.2023 № 125/2023).

4.5. Принять к сведению ежеквартальные отчеты об итогах исполнения инвестиционной программы Общества (протоколы от 08.09.2023 № 126/2023, 20.10.2023 № 128/2023, 07.02.2024 № 136/2024).

### 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)	21	100
2.	Михайлов Владимир Александрович	21	100
3.	Пилюгин Александр Викторович	21	100

### Календарь заседаний Комитета за период 2023-2024 корпоративного года:

	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь

Заседания Комитета	1	2	2	1	4	1	2	1	2	1	4
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 2023-2024 корпоративном году, следует отметить рекомендации при рассмотрении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2024-2028 г.г., Политик в области устойчивого развития и в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Кубань».

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