

Результаты самооценки деятельности комитетов Совета директоров

№ п/п	Комитет Совета директоров	Оценка деятельности, средний балл ¹
1	Комитет по надежности	4,9
2	Комитет по аудиту	5,0
3	Комитет по стратегии	4,8
4	Комитет по кадрам и вознаграждениям	4,9
5	Комитет по технологическому присоединению	4,8

За участие членов комитетов в их заседаниях предусмотрена выплата вознаграждения. Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам комитетов Совета директоров в 2024 г., составила 2 993 тыс. руб. Задолженности по выплате вознаграждений членам комитетов у Общества нет.

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Дата создания Комитета	15 сентября 2006 г.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено Положение о Комитете (в действующей редакции)	От 21.07.2017 № 281/2017
Основные задачи Комитета	Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по следующим направлениям его деятельности: - экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту энергообъектов, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей; - оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий, а также контроль их исполнения; - экспертиза качества расследования причин технологических нарушений (аварий); - экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах); - экспертиза и контроль исполнения программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках ПАО «Россети Кубань»; - контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности; - экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе; - экспертиза системы управления охраной труда; - экспертиза программы реализации экологической политики; - экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году	Состав Комитета, работавший с 14 августа 2023 г. до 26 июня 2024 г., действующий состав Комитета, избранный 23 июля 2024 г.² Канюка Палина Николаевна (председатель Комитета), заместитель главного инженера ПАО «Россети» Михайлов Владимир Александрович, заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Правления АО «Россети Кубань» Пилюгин Александр Викторович, заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора

¹ Максимальное значение — 5 баллов.

² Должности членов комитетов Совета директоров указаны на дату их избрания.

О Компании	Стратегический отчет	Результаты операционной деятельности	Устойчивое развитие	Отчет о корпоративном управлении	Приложения
Итоги работы Комитета в отчетном году	Показатель	2022	2023	2024	
	Количество проведенных заседаний Комитета	17	20	21	
	• В том числе в очной (очно-заочной) форме	–	–	–	
	Количество рассмотренных вопросов	41	32	29	
	Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%)	34,1	40,6	51,7	
	Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%)	100	97,9	100	
	В отчетном году Комитет предоставил Совету директоров рекомендации по следующим наиболее важным вопросам:				
• об утверждении: – актуализированной программы цифровой трансформации, – плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана обеспечения его реализации; • о рассмотрении отчетов: – об исполнении инвестиционной программы, – о реализации программы реновации электросетевых объектов, – о реализации плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана обеспечения его реализации, – о реализации программы цифровой трансформации, – о реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, – о результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон, – о работе, проделанной Комитетом по надежности в 2023/2024 корпоративном году.					
В отчетном году Комитет также рассматривал:					
• программу технического обслуживания и ремонта энергообъектов; • анализ качества расследования причин аварий, оценку полноты и достаточности мероприятий, разработанных для их устранения; • план мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России по оценке готовности Общества к работе в отопительный сезон; • информацию о показателях уровня надежности услуг, оказываемых Обществом; • отчеты менеджмента Общества: – об итогах прохождения Обществом отопительного и паводкового периодов, – о готовности к работе в отопительный и паводковый периоды, к организации и проведению аварийно-восстановительных работ, – об исполнении программы технического обслуживания и ремонта объектов Общества					