

**Результаты самооценки деятельности комитетов Совета директоров**

№ п/п	Комитет Совета директоров	Оценка деятельности, средний балл <sup>1</sup>
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий, а также контроль их исполнения;</li> <li>• экспертиза качества расследования причин технологических нарушений (аварий);</li> <li>• экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);</li> <li>• экспертиза и контроль исполнения программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках ПАО «Россети Кубань»;</li> <li>• контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;</li> <li>• экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;</li> <li>• экспертиза системы управления охраной труда;</li> <li>• экспертиза программы реализации экологической политики;</li> <li>• экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности</li> </ul>
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. <sup>2</sup> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Канюка Палина Николаевна (председатель Комитета)</b>, заместитель главного инженера ПАО «Россети»</li> <li>2. <b>Михайлов Владимир Александрович</b>, заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Правления АО «Россети Кубань»</li> <li>3. <b>Пилюгин Александр Викторович</b>, заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора</li> </ol>

<sup>1</sup> Максимальное значение — 5 баллов.

<sup>2</sup> Должности членов комитетов Совета директоров указаны на дату их избрания.

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