

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 июля 2017 г. № 281/2017
Основные задачи Комитета	<p>Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по следующим направлениям его деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	<p>Состав Комитета, работавший в период с 14 сентября 2022 г. до 27 июня 2023 г.¹</p> <ol style="list-style-type: none"> Канюка Палина Николаевна (председатель Комитета), начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети» Михайлов Владимир Александрович, заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Правления ПАО «Россети Кубань» Пилюгин Александр Викторович, заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора
---	--

Действующий состав Комитета, избранный 14 августа 2023 г.

- Канюка Палина Николаевна** (председатель Комитета), временно исполняющая обязанности заместителя главного инженера — начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
- Михайлов Владимир Александрович**, заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Правления ПАО «Россети Кубань»
- Пилюгин Александр Викторович**, заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора

Итоги работы Комитета в отчетном году

Показатель	2021	2022	2023
Количество проведенных заседаний Комитета	14	17	20
• В том числе в очной (очно-заочной) форме	–	–	–
Количество рассмотренных вопросов	30	41	32
Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%)	33,3	34,1	40,6
Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%)	88,8	100,0	97,9

В отчетном году Комитет представил Совету директоров рекомендации по следующим наиболее важным вопросам:

- об утверждении внутренних документов Общества:
 - Политики в области устойчивого развития и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов Компании,
 - актуализированной программы реновации электросетевых объектов Общества;
- о рассмотрении отчетов:
 - об исполнении инвестиционной программы,
 - реализации плана развития системы управления производственными активами,
 - реализации программы цифровой трансформации, в том числе плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции,
 - результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон,
 - реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения,
 - работе, проделанной Комитетом по надежности в 2022–2023 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;
- информацию о показателях уровня надежности услуг, оказываемых Обществом;
- отчеты менеджмента Общества:
 - об итогах прохождения Обществом отопительного и паводкового периодов,
 - готовности к работе в отопительный и паводковый периоды,
 - исполнении программы технического обслуживания и ремонта объектов Общества,
 - исполнении программы мероприятий, направленных на устранение узких мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей Общества,
 - выполнении комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах Общества

¹ Должности членов комитетов Совета директоров указаны на дату их избрания.