

Отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год¹

Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее – Комитет) создан по решению Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее также Общество) 01.12.2009 (протокол от 04.12.2009 № 37/2009).

Деятельность Комитета в отчетном периоде регулировалась Положением о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества 08.05.2024 (протокол от 08.05.2024 № 571/2024) (далее – Положение о Комитете).

С Положением о Комитете можно ознакомиться на официальном сайте Общества.

Деятельность Комитета в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с планом работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2024-2025 корпоративный год, утвержденным решением Комитета 28.10.2024 (протокол от 28.10.2024 № 137) (далее – План работы).

Информация об исполнении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2024-2025 корпоративный год представлена в приложении 1 к настоящему Отчету.

Персональный состав и участие членов в заседаниях (заочных голосованиях) Комитета

В 2024-2025 корпоративном году действовало два состава Комитета.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 14.08.2023 (протокол от 15.08.2023 № 538/2023) количественный состав Комитета – 5 человек.

Персональный состав Комитета с 14.08.2023 по 22.07.2024:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения
1.	Уколов Владимир Анатольевич <i>Председатель</i>	Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»
2.	Пилюгин Александр Викторович <i>Заместитель Председателя²</i>	Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН
3.	Гончаров Павел Викторович	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети Юг»
4.	Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», Заместитель Генерального директора по экономике и

¹ Информация представлена с 19.06.2024 (дата проведения ГОСА) по состоянию на 25.06.2025 (дата подготовки настоящего Отчета).

² Решением Комитета 04.10.2023 (протокол от 04.10.2023 № 122) избран заместителем Председателя Комитета.

		финансам ПАО «Россети Кубань»
5.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 23.07.2024 (протокол от 25.07.2024 № 584/2024) количественный состав Комитета – 5 человек.

Персональный состав Комитета с 23.07.2024:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения
6.	Уколов Владимир Анатольевич <i>Председатель</i>	Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»
7.	Пилюгин Александр Викторович <i>Заместитель Председателя</i> ³	Заместитель Генерального директора по производственному контролю филиала ПАО «Россети» - ЦТН
8.	Гончаров Павел Викторович	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети Юг»
9.	Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань»
10.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

На основании пункта 8.1 Положения о Комитете функции Секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества, если решением Комитета не предусмотрено иное.

Решением Комитета 24.01.2019 (протокол от 24.01.2019 № 71) секретарем Комитета избрана Кириченко Татьяна Сергеевна, главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг».

Решением Комитета 25.09.2024 (протокол от 25.09.2024 № 136) секретарем Комитета избрана Кузнецова Лариса Николаевна, заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг».

Степень участия членов Комитета на заседаниях (заочных голосованиях) отображена в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	ФИО	Общее количество заседаний (заочных голосований)/количество заседаний (заочных голосований), в которых участвовал член Комитета	% участия
Состав Комитета с 19.06.2024 по 22.07.2024 (заседания в указанный период не проводились)			
1.	Уколов	1/1	100%

³ Решением Комитета 25.09.2024 (протокол от 25.09.2024 № 136) избран заместителем Председателя Комитета.

	Владимир Анатольевич		
2.	Пилюгин Александр Викторович	1/1	100%
3.	Гончаров Павел Викторович	1/1	100%
4.	Иорданиди Кирилл Александрович	1/1	100%
5.	Зархин Виталий Юрьевич	1/1	100%
Состав Комитета с 23.07.2024			
1.	Уколов Владимир Анатольевич	9/9	100%
2.	Пилюгин Александр Викторович	9/9	100%
3.	Гончаров Павел Викторович	9/9	100%
4.	Иорданиди Кирилл Александрович	9/9	100%
5.	Зархин Виталий Юрьевич	9/9	100%

Бюджет и вознаграждения за участие в заседаниях (заочных голосованиях) Комитета

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитета в отчетном периоде регулировались Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества 31.01.2024 (протокол от 02.02.2024 № 560/2024).

Бюджет Комитета на 2 полугодие 2024 года предварительно рассмотрен Комитетом 28.10.2024 (протокол от 28.10.2024 № 137) и утвержден решением Совета директоров Общества 18.14.2024 (протокол от 18.11.2024 № 594/2024).

Бюджет Комитета на 1 полугодие 2025 года предварительно рассмотрен Комитетом 11.04.2025 (протокол от 14.04.2025 № 142) и утвержден решением Совета директоров Общества 30.04.2025 (протокол от 06.05.2025 № 616/2025).

Результаты исполнения бюджета Комитета в 2024-2025 корпоративном году отражены в Таблице 4.

Таблица 2.

Период планирования	Бюджет, руб.		
	План	Факт	Экономия (-)/ перерасход (+)
2 полугодие 2024 года	259 245,0	321 601,0	+ 62 356,0
1 полугодие 2025 года	333 315,0	148 137,0	- 185 178,0
ВСЕГО:	592 560,0	469 738,0	-122 822,0

Бюджет Комитета исполнен не в полном объеме, исполнение составило 469 738,0 рублей, или 79,27 % от общей суммы бюджета.

Бюджет Комитета расходовался на вознаграждение членам Комитета за участие в заседаниях, заочных голосованиях и вознаграждение секретарю Комитета.

Основные направления работы Комитета

Задачами Комитета являются выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров Общества в части:

- 1) экспертизы производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализа их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- 2) оценки полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, а также контроля их исполнения;
- 3) экспертизы качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- 4) экспертизы деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
- 5) экспертизы программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
- 6) контроля и оценки деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
- 7) экспертизы системы внутреннего технического контроля в Обществе;
- 8) экспертизы системы управления охраной труда в Обществе;
- 9) экспертизы программы реализации экологической политики;
- 10) экспертизы системы пожарной и промышленной безопасности.

В 2024-2025 корпоративном году проведено 1 заседание Комитета и 9 заочных голосований для принятия решений Комитетом, на которых рассмотрено 16 вопросов.

1. Календарь заседаний (заочных голосований) Комитета:

2024-2025 корпоративный год	Июнь 2024	Июль 2024	Август 2024	Сентябрь 2024	Октябрь 2024	Ноябрь 2024	Декабрь 2024	Январь 2025	Февраль 2025	Март 2025	Апрель 2025	Май 2025	Июнь 2025
Заседания Комитета	1			2	2		3			1	5		2
	25			25	28		05, 24, 25			19	11, 14		05

Информация о вопросах, рассмотренных Комитетом по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2024-2025 корпоративный год, представлена в приложении 2 к настоящему Отчету.