

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

10.06.2022

№ 107

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.06.2022, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 10.06.2022

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Уколов В.А. (Председатель Комитета), Гончаров П.В., Зархин В.Ю., Зуйкова О.В., Иорданиди К.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О предварительном рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год.*

2. *Об исполнении пункта 3 решения Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» 19.05.2022 (протокол от 20.05.2022 № 105) по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов».*

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Секретарю Комитета актуализировать отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год с учетом настоящего заседания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Зуйкова О.В.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Иорданиди К.А.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об исполнении пункта 3 решения Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» 19.05.2022 (протокол от 20.05.2022 № 105) по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Программу повышения надежности электросетевого комплекса Астраханской области на 2022-2027 годы, Программу повышения надежности

электросетевого комплекса Республики Калмыкия на 2023-2027 годы в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А. - «ЗА»
Гончаров П.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Зуйкова О.В. - «ЗА»
Иорданиди К.А. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко