

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

г. Ростов – на – Дону

19.08.2021

№ 97

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 19.08.2021, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 19.08.2021

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

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
- 2. Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2021-2022 корпоративный год.*

**ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» Смагу Михаила Владимировича – заместителя Директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Уколов В.А.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2021-2022 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2021-2022 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Уколов В.А.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**В.А. Уколов**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**