

**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