

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

г. Ростов – на – Дону

29.09.2020

№ 88

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 29.09.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 29.09.2020

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Алюшенко И.Д. (Председатель Комитета), Гончаров П.В., Зархин В.Ю., Рыбин А.А., Смага М.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчета по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов ПАО «Россети Юг» за 2019 год.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов ПАО «Россети Юг» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов ПАО «Россети Юг» за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества вынести отчет, указанный в пункте 1 настоящего решения, на рассмотрение Совета директоров в рамках отчета о выполнении единоличным исполнительным органом Общества решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Гончаров П.В.	- «ЗА»	Смага М.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Председатель Комитета

И.Д. Алюшенко

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко