

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЁЖНОСТИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

24.01.2019

№ 71

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.01.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 24.01.2019

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Гончаров П.В., Половнев И.Г., Смага М.В., Рыбин А.А.

Не предоставили опросные листы: Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета).

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об избрании Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*

2. *О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года.*

ВОПРОС №1: Об избрании Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарём Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Кириченко Татьяну Сергеевну, главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Половнев И.Г.	-	«ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гончаров П.В. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»

Смага М.В. - «ЗА»
Половнев И.Г. - «ЗА»

Решение принято.

Заместитель Председателя Комитета

М.В. Смага

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко