

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

г. Ростов – на – Дону

10.09.2019

№ 77

| | |
|---|---------------------------|
| Форма проведения: | заочная (опросным путем) |
| Дата и время окончания приема опросных листов: | 10.09.2019, 23 ч. 00 мин. |
| Дата составления протокола: | 12.09.2019 |

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении плана работы Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2019-2020 корпоративный год.*
- 2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2019 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2019-2020 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | | | |
|---------------|--------|------------|--------|
| Алюшенко И.Д. | - «ЗА» | Рыбин А.А. | - «ЗА» |
|---------------|--------|------------|--------|

Гончаров П.В. - «ЗА»
Половнев И.Г. - «ЗА»

Смага М.В. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

И.Д. Алюшенко

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко