

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

г. Ростов – на – Дону

10.06.2021

№ 95

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.06.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 11.06.2021

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 Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020 – 2021 корпоративный год.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020 – 2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Секретарю Комитета при подписании отчета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год Председателем Комитета актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом участия в настоящем заседании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято.

Председатель Комитета**И.Д. Алюшенко****Секретарь Комитета****Т.С. Кириченко**