

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

г. Ростов – на – Дону

04.09.2020

№ 86

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 04.09.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 04.09.2020

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. *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 2020-2021 корпоративный год.*

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Смагу Михаила Владимировича заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

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