

**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**