

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

г. Ростов – на – Дону

27.12.2021

№ 101

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.12.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 27.12.2021

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Уколов В.А. (Председатель Комитета), Гончаров П.В., Зархин В.Ю., Иорданиди К.А., Смага М.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2020-2022 гг. в новой редакции».*

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2020-2022 гг. в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2020-2022 гг. в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2020-2022 гг. ежегодно в 1 квартале года, следующего за отчетным».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | | | |
|---------------|-----------------|----------------|--------|
| Уколов В.А. | - «ЗА» | Иорданиди К.А. | - «ЗА» |
| Гончаров П.В. | - «ЗА» | Смага М.В. | - «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |

Решение принято.

Председатель Комитета**В.А. Уколов****Секретарь Комитета****Т.С. Кириченко**