

 ПРОТОКОЛ № 81

заседания Комитета по надежности Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дата проведения: 19 декабря 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 19 декабря 2022 г.

Всего членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 4 человека.

В заочном голосовании приняли участие:

Абаимов Виктор Михайлович,

Бузаев Леонид Владимирович,

Мудрецова Анна Владимировна,

Пилюгин Александр Викторович.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год.
2. О производственных программах, планах по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северный Кавказ» на период с 2023 года, а также результатах оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «Об итогах работы ПАО «Россети Северный Кавказ» в пожароопасный период 2022 года».
4. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «Об итогах работы ПАО «Россети Северный Кавказ» в грозовой период 2022 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Голосовали «ЗА»: Абаимов В.М., Бузаев Л.В., Мудрецова А.В., Пилюгин А.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О производственных программах, планах по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северный Кавказ» на период с 2023 года, а также результатах оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.

Решение:

Принять к сведению производственные программы, планы по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северный Кавказ» на период с
2023 года, а также результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Голосовали «ЗА»: Абаимов В.М., Бузаев Л.В., Мудрецова А.В., Пилюгин А.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «Об итогах работы ПАО «Россети Северный Кавказ» в пожароопасный период 2022 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «Об итогах работы ПАО «Россети Северный Кавказ» в пожароопасный период 2022 года» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Голосовали «ЗА»: Абаимов В.М., Бузаев Л.В., Мудрецова А.В., Пилюгин А.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «Об итогах работы ПАО «Россети Северный Кавказ» в грозовой период 2022 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «Об итогах работы ПАО «Россети Северный Кавказ» в грозовой период 2022 года» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Голосовали «ЗА»: Абаимов В.М., Бузаев Л.В., Мудрецова А.В., Пилюгин А.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год. |
| 2. | Производственные программы, планы по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северный Кавказ» на период с 2023 года, а также результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы. |
| 3. | Отчет генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «Об итогах работы ПАО «Россети Северный Кавказ» в пожароопасный период 2022 года». |
| 4. | Отчет генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «Об итогах работы ПАО «Россети Северный Кавказ» в грозовой период 2022 года». |
| 5. | Опросные листы членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета  | Л.В. Бузаев |
| Секретарь Комитета  | Н.В. Толмачева |