

ПРОТОКОЛ №70

заседания Комитета по надежности Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск,

ул. Подстанционная, д.13А.

Дата проведения: 12 октября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 12.10.2020 23:00.

Дата составления протокола: 13 октября 2020 года

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

В заочном голосовании приняли участие члены Комитета:

Алюшенко Игорь Дмитриевич

Смага Михаил Владимирович

Абаимов Виктор Михайлович

Каленюк Егор Владимирович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ.
2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 – 2021 корпоративный год.
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 6 месяцев 2020 года».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ.

Решение:

Избрать заместителем председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Смагу Михаила Владимировича - заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

Голосовали «ЗА»: Алюшенко И.Д., Смага М.В., Абаимов В.М. Каленюк Е.В.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 – 2021 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: Алюшенко И.Д., Смага М.В., Абаимов В.М. Каленюк Е.В.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 6 месяцев 2020 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 6 месяцев 2020 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: Алюшенко И.Д., Смага М.В., Абаимов В.М. Каленюк Е.В.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение № 1 - план работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 – 2021 корпоративный год;

Приложение № 2 - информация Генерального директора Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 6 месяцев 2020 года.

Председатель Комитета И.Д. Алюшенко

Секретарь Комитета Т.М. Гасюкова