ПРОТОКОЛ №71

заседания Комитета по надежности Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск,

ул. Подстанционная, д.13А.

Дата проведения: 09 ноября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 09.11.2020 23:00.

Дата составления протокола: 10 ноября 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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах работы Общества в паводковый период 2020 года.
2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: Об итогах работы Общества в паводковый период 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об итогах работы Общества в паводковый период 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

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

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие
2021 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета.

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

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение № 1 - отчет об итогах работы Общества в паводковый период 2020 года;

Приложение № 2 - бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года.

Председатель Комитета И.Д. Алюшенко

Секретарь Комитета Т.М. Гасюкова