

ПРОТОКОЛ № 77

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: 20 сентября 2021 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 20 сентября 2021 г.

Всего членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 3 человека.

В заочном голосовании приняли участие:

Абаимов Виктор Михайлович,

Бузаев Леонид Владимирович,

Пилюгин Александр Викторович.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год.
3. О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О назначении секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Назначить секретарем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Толмачеву Наталью Владимировну – главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2021 года согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Голосовали «ЗА»: Абаимов В.М., Бузаев Л.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 2021 – 2022 корпоративный год. |
| 2. | Отчет о ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2021 года. |
| 3. | 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 | |