

ПРОТОКОЛ № 78

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 ноября 2021 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 19 ноября 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. Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. Об итогах работы Общества в паводковый период 2021 года.
3. О формировании бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 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» Пилюгина Александра Викторовича – заместителя Директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об итогах работы Общества в паводковый период 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об итогах работы Общества в паводковый период 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О формировании бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет об итогах работы Общества в паводковый период 2021 года. |
| 2. | Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 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 |