

ПРОТОКОЛ № 79

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: 04 февраля 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 04 февраля 2022 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 готовности к организации и проведению аварийно –восстановительных работ в осенне – зимний период 2021 – 2022 годов.
2. Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2021 года.
3. Об итогах работы Общества в грозовой период 2021 года.
4. О ходе подготовки Общества к работе в осенне – зимний период 2021 – 2022 годов и готовности Общества к работе в осенне – зимний период 2021 – 2022 годов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О готовности к организации и проведению аварийно –восстановительных работ в осенне – зимний период 2021 – 2022 годов.

Решение:

Принять к сведению отчет о готовности к организации и проведению аварийно – восстановительных работ в осенне – зимний период 2021 – 2022 годов 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 №2: Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об итогах работы Общества в пожароопасный период 2021 года в соответствии с приложением 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.

Вопрос №3: Об итогах работы Общества в грозовой период 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об итогах работы Общества в грозовой период 2021 года в соответствии с приложением 3 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 №4: О ходе подготовки Общества к работе в осенне – зимний период 2021 – 2022 годов и готовности Общества к работе в осенне – зимний период 2021 – 2022 годов.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в осенне – зимний период 2021 – 2022 годов и готовности Общества к работе в осенне – зимний период 2021 – 2022 годов в соответствии с приложением 4 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 о готовности к организации и проведению аварийно – восстановительных работ в осенне – зимний период 2021 – 2022 годов. |
| 2. | Отчет об итогах работы Общества в пожароопасный период 2021 года. |
| 3. | Отчет об итогах работы Общества в грозовой период 2021 года. |
| 4. | Отчет о ходе подготовки Общества к работе в осенне – зимний период 2021 – 2022 годов и готовности Общества к работе в осенне – зимний период 2021 – 2022 годов. |
| 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 |