

Ревизионная комиссия ПАО «Россети Кубань»

Протокол № 1 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань»

дата протокола: 20 июля 2022 года
дата заседания: 20 июля 2022 года
время подсчета голосов: 09-30 по м.вр.

г. Москва
ул. Беловежская, дом 4а,
каб. АЗ-083

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме совместного присутствия.
Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «Россети Кубань» - 5 человек.

По состоянию на 20.07.2022 поступили опросные листы членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань»:

- Ковалевой Светланы Николаевны;
- Царькова Виктора Владимировича;
- Тришиной Светланы Михайловны;
- Рыбальченко Александра Александровича;
- Цыгановой Натальи Александровны.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».
2. Избрание Заместителя Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».
3. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».
4. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии на 2022-2023 корпоративный год.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос № 1: Избрание Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».

Решили:

1.1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» Ковалеву Светлану Николаевну.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Царьков В.В., Тришина С.М., Рыбальченко А.А., Цыганова Н.А. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Избрание Заместителя Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».

Решили:

2.1. Избрать Заместителем Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» Царькова Виктора Владимировича.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Царьков В.В., Тришина С.М., Рыбальченко А.А., Цыганова Н.А. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Избрание Секретаря Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань».

Решили:

3.1. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» Тришину Светлану Михайловну.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Царьков В.В., Тришина С.М., Рыбальченко А.А., Цыганова Н.А. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» на 2022-2023 корпоративный год.

Решили:

4.1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ковалева С.Н., Царьков В.В., Тришина С.М., Рыбальченко А.А., Цыганова Н.А. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»

С.Н. Ковалева

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»

С.М. Тришина