

Протокол № 86/2021
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 22.03.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 23.03.2021

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Очерedyкo O.B.
Не предоставили опросные листы: Шишигин И.Н.
В соответствии с п.11.4 ст.11 Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества (утверждено решением Совета директоров Общества в новой редакции 19.07.2017 (протокол от 21.07.2017 №281/2017) заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2021 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Медведев М.В.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очерedyкo O.B.	-	«ЗА»

Таким образом, по вопросу членами Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова