Протокол № 84/2021
заседания Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	09.02.2021, 15:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола:	09.02.2021

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А. (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Медведев М.В., Очередько О.В.
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 программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении программы ТОиР ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.
Принять к сведению программу ТОиР на 2021 год ПАО «Россети Кубань» согласно приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Медведев М.В.	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»	Очередько О.В.	-	«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. Подсвирова**