

Протокол № 80/2020
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.10.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 02.11.2020

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Уколов В.А., 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 2-е полугодие 2020 года.**

ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

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

«Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2020 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 единогласно.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова