

Протокол № 102/2022
заседания Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 19.05.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 21.05.2022

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Канюка П.Н (Председатель Комитета), Богомолов Э.В., Мишанин А.А.

Не предоставили опросные листы: нет

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 формировании бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2022 года.

ВОПРОС 1: О формировании бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2022 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 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Канюка П.Н	-	«ЗА»
Богомолов Э.В.	-	«ЗА»
Мишанин А.А.	-	«ЗА»

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

Председатель Комитета

П.Н. Канюка

Секретарь Комитета

О.В. Руссу