

ПРОТОКОЛ № 80

заседания Комитета по надежности Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дата проведения: 24 ноября 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 28 ноября 2022 г.

Всего членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 4 человека.

В заочном голосовании приняли участие:

Абаимов Виктор Михайлович,

Бузаев Леонид Владимирович,

Мудрецова Анна Владимировна,

Пилюгин Александр Викторович.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «Об итогах работы ПАО «Россети Северный Кавказ» в паводковый период 2022 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества заместителя директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора Пилюгина Александра Викторовича.

Голосовали «ЗА»: Абаимов В.М., Бузаев Л.В., Мудрецова А.В., Пилюгин А.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «Об итогах работы ПАО «Россети Северный Кавказ» в паводковый период 2022 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «Об итогах работы ПАО «Россети Северный Кавказ» в паводковый период 2022 года» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Голосовали «ЗА»: Абаимов В.М., Бузаев Л.В., Мудрецова А.В., Пилюгин А.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «Об итогах работы ПАО «Россети Северный Кавказ» в паводковый период 2022 года». |
| 2. | Опросные листы членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета | Л.В. Бузаев |
| Секретарь Комитета | Н.В. Толмачева |