

Протокол № 91/2021
заседания Комитета по надежности Совета
директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 29.06.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 30.06.2021

Количество членов Комитета по надежности Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Уколов В.А. (Председатель Комитета),
Богомоллов Э.В., Медведев М.В., Очердько 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 рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции, утвержденное Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 02.04.2021 № 450), в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное 21.12.2019 Советом директоров ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества (протокол от 25.12.2019 № 369/2019).».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Медведев М.В.	-	«ЗА»
Богомоллов Э.В.	-	«ЗА»	Очердько 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. Подсвинова