



ПРОТОКОЛ № 42
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 29.03.2016
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 29.03.2016, 17-00
Дата составления протокола: 31.03.2016

Членов Комитета по надёжности Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Р.Р. Магадеев (Председатель Комитета), П.В. Гончаров, И.Г. Половнев, И.Н. Репин, А.В. Коротенко, М.В. Смага, С.В. Шпилевой.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с п. 11.4 статьи 11 Положения о Комитете по надёжности Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 20.08.2015, протокол от 21.08.2015 № 164/2015) заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нём приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания

- 1. Об итогах выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества за 2015 год.*
- 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма.*
- 3. О состоянии аварийности на электросетевых объектах ПАО «МРСК Юга». Принимаемые меры по ее снижению (по итогам 2015 года).*

ВОПРОС №1: Об итогах выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об итогах выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества за 2015 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Коротенко А.В.	-	«ЗА»
Шпилевой С.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно.**

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»

Коротенко А.В. - «ЗА»

Шпилевой С.В. - «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно**.

ВОПРОС №3: О состоянии аварийности на электросетевых объектах ПАО «МРСК Юга». Принимаемые меры по ее снижению (по итогам 2015 года).

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о состоянии аварийности на электросетевых объектах ПАО «МРСК Юга» и мерах по ее снижению по итогам 2015 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р. - «ЗА»

Репин И.Н. - «ЗА»

Гончаров П.В. - «ЗА»

Смага М.В. - «3А»

Половнев И.Г. - «ЗА»

Коротенко А.В. - «ЗА»

Шпилевой С В - «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня членами Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно**.

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Е.Н. Радченко