

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

28.09.2018

№ 67

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 28.09.2018, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 01.10.2018

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Р.Р. Магадеев (Председатель Комитета), П.В. Гончаров, И.Г. Половнев, М.В. Смага, А.А. Рыбин.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы за 2017 год.*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы за 2017 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы за 2017 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Половнев И.Г.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»			

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Комитета**

**Р.Р. Магадеев**

**Секретарь Комитета**

**Н.В. Казак**