

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

г. Ростов – на – Дону

24.10.2017

№ 58

<b>Форма проведения:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата и время окончания приема опросных листов:</b>	24.10.2017, 23 ч. 00 мин.
<b>Дата составления протокола:</b>	26.10.2017

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Р.Р. Магадеев (Председатель Комитета), П.В. Гончаров, А.А. Рыбин, С.В., Шпилевой, М.В. Смага.  
**Не предоставили опросные листы:** нет.  
**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг. (далее - План), включающий в себя следующий перечень необходимых мероприятий:

1.1. Проведение инвентаризации на предмет количества имеющегося ПХБ-содержащего оборудования.

1.2. Передачу временного складированного демонтированного ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: не позднее 01.06.2018.

1.3. Первоочередную замену ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, с передачей его лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: постоянно.

1.4. Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования в соответствии с приложением.

Срок: не позднее 01.11.2023.

1.5. Передачу выводимого из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: в течение 11 месяцев с даты вывода оборудования из эксплуатации.

1.6. Передачу ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в резерве, лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: не позднее 01.11.2023.

1.7. Учет вышеуказанных сроков замены ПХБ-содержащего оборудования и передачи его лицензированным организациям для последующего уничтожения при формировании производственных и инвестиционных программ.

Срок: постоянно.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

2.1. обеспечить реализацию Плана;

2.2. обеспечить финансирование мероприятий, в соответствии с п. 1 настоящего решения, в рамках лимитов затрат, утвержденных бизнес-планом Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р. - «ЗА»

Смага М.В. - «ЗА»

Гончаров П.В. - «ЗА»

Шпилевой С.В. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Комитета**

**Р.Р. Магадеев**

**Секретарь Комитета**

**Н.В. Казак**