

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЁЖНОСТИ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

13.03.2020

№ 82

<b>Форма проведения:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата и время окончания приема опросных листов:</b>	13.03.2020, 23 ч. 00 мин.
<b>Дата составления протокола:</b>	13.03.2020

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

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год.*

2. *О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в 2019 году.*

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Алюшенко И.Д.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в 2019 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2019 году в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Алюшенко И.Д.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**И.Д. Алюшенко**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**