

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

г. Ростов – на – Дону

30.04.2020

№ 84

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 30.04.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 30.04.2020

**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. Об исполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики Общества за 2019 год.*
- 2. Об итогах выполнения Программы технического обслуживания и ремонтов и инвестиционной программы Общества по итогам 2019 года.*

**ВОПРОС №1: Об исполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики Общества за 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт об исполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики Общества на 2017-2019 годы за 2019 год в соответствии с приложением № 1 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.**

**ВОПРОС №2: Об итогах выполнения Программы технического обслуживания и ремонтов и инвестиционной программы Общества по итогам 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию об итогах выполнения Программы технического обслуживания и ремонтов и инвестиционной программы Общества по итогам 2019 года 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**