

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЁЖНОСТИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССТЕТИ 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