

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

г. Ростов – на – Дону

09.08.2018

№ 65

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 09.08.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 10.08.2018

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.

Не предоставили опросные листы: А.А. Рыбин.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества за 2017 год.

3. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2018-2026 гг.

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества Смагу Михаила Владимировича - Заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества за 2017 год, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2018-2026 гг.

РЕШЕНИЯ:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее:

«1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2018–2026 гг. в соответствии с Приложением №_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых ПАО «МРСК Юга» на период 2017–2026 гг., утверждённую решением Совета директоров Общества 25.08.2017 (протокол от 28.08.2017 №244/2017).»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Н.В. Казак