

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

г. Ростов – на – Дону

23.08.2017

№ 56

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 23.08.2017, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 24.08.2017

**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 работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года.*
2. *О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2 полугодие 2017 года.*
3. *О реализации экологической политики.*
4. *Об утверждении Программы Реновации электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» на период 2017-2026 гг.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года 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»	Шпилевой С.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.		«ЗА»			

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2 полугодие 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров 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.**

**ВОПРОС №3: О реализации экологической политики.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 № 254) и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

2. Утвердить План мероприятий по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров 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.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении Программы Реновации электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» на период 2017-2026 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу Реновации электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2017 - 2026гг. в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества;

2. Генеральному директору Общества обеспечить актуализацию Программы:

2.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов, устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля.

Срок: по факту выхода соответствующих нормативно-правовых актов.

2.2. Ежегодно при корректировке инвестиционных программ с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов.

Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке инвестиционных программ.

3. При формировании инвестиционных программ Общества в первую очередь включать в инвестиционные программы объекты из Программы в соответствии с приоритетами и сценарными условиями формирования инвестиционных программ.

**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**