

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

г. Ростов – на – Дону

14.12.2017

№ 59

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 14.12.2017, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 15.12.2017

**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. *О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2017-2018 годов.*
2. *О ходе выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества на 2017 год.*
3. *О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2018 год. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.*
4. *О ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества.*
5. *Об утверждении Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Юга» на период 2018-2021 гг.*

**ВОПРОС №1:** О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2017-2018 годов.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию от готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2017-2018 годов в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

**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 ходе выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества на 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию о ходе выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества на 2017 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

**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 рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2018 год. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию о производственных программах, планах по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2018 год, результатах оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы, согласно Приложению №3 к настоящему решению Комитета.

**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: О ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества за 2017 в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета.

**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 №5: Об утверждении Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Юга» на период 2018-2021 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить Комплексную программу по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Юга» на период 2018-2021гг. согласно Приложению №5 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.**

**Председатель Комитета**

**Р.Р. Магадеев**

**Секретарь Комитета**

**Н.В. Казак**