

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

г. Ростов – на – Дону

26.07.2017

№ 55

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.07.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 26.07.2017

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 избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*
2. *Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы.*

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»	Шпилевой С.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.		«ЗА»			

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить План мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Юга» на

2017-2019 годы 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 большинством голосов.

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Н.В. Казак