



ПРОТОКОЛ № 47
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 16.12.2016
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 16.12.2016, 17-00
Дата составления протокола: 19.12.2016

Членов Комитета по надёжности Совета директоров: 9 человек.

Предоставили опросные листы: Р.Р. Магадеев (Председатель Комитета), П.В. Гончаров, И.Г. Половнев, И.Н. Репин, А.Б. Ахтырский, С.В. Шпилевой, А.А. Рыбин, Журавлев Д.О.

Не предоставили опросные листы: А.В. Коротенко

В соответствии с п. 11.4 статьи 11 Положения о Комитете по надёжности Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 20.08.2015, протокол от 21.08.2015 № 164/2015) заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нём приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания

1. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2017 год. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.

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

3. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма.

4. Об утверждении Графика ликвидации травмоопасного оборудования и травмоопасных мест ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2021 годы.

ВОПРОС №1: О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2017 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 2017 год и результатах оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Шпилевой С.В.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Журавлев Д.О.	-	«ЗА»
Ахтырский А.Б.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно.**

ВОПРОС №2: 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 в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Шпилевой С.В.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Журавлев Д.О.	-	«ЗА»
Ахтырский А.Б.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно**.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета и поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» продолжить работу, направленную на снижение рисков производственного травматизма и травматизма сторонних лиц на электросетевых объектах.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Шпилевой С.В.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Журавлев Д.О.	-	«ЗА»
Ахтырский А.Б.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня членами Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно**.

ВОПРОС №4: Об утверждении Графика ликвидации травмоопасного оборудования и травмоопасных мест ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2021 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению График ликвидации травмоопасного оборудования и травмоопасных мест ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2021 годы согласно приложению № 4 к настоящему решению Комитета.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить График ликвидации травмоопасного оборудования и травмоопасных мест ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2021 годы согласно приложению № 4 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Шпилевой С.В.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Журавлев Д.О.	-	«ЗА»
Ахтырский А.Б.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня членами Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно**.

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета



Е.Н. Радченко