

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

26.04.2021

№ 93

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.04.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 27.04.2021

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Алющенко И.Д. (Председатель Комитета), Гончаров П.В., Зархин В.Ю., Рыбин А.А., Смага М.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об актуализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг».*

2. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «Россети Юг», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год».*

3. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2020 году».*

4. *О подготовке ПАО «Россети Юг» к работе в паводковый период 2021 года.*

5. *О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма за 2020 год.*

ВОПРОС № 1: **О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об актуализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг».**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2020-2030 гг. в соответствии с приложением.

2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2020-2026 годы, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 21 апреля 2020 г. (протокол от 22 апреля 2020 г. № 371/2020)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Алющенко И.Д. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»

Гончаров П.В. - «ЗА» Смага М.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «Россети Юг», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год в соответствии с приложением.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Алюшенко И.Д. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА»
Гончаров П.В. - «ЗА» Смага М.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2020 году».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2020 году в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Алюшенко И.Д. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА»
Гончаров П.В. - «ЗА» Смага М.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О подготовке ПАО «Россети Юг» к работе в паводковый период 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о готовности электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» к прохождению паводкового периода 2021 года в соответствии с приложением 1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Алюшенко И.Д. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА»
Гончаров П.В. - «ЗА» Смага М.В. - «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ЗА»
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма за 2020 год в соответствии с приложением 2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Гончаров П.В.	- «ЗА»	Смага М.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Комитета

И.Д. Алюшенко

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко