

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

г. Ростов – на – Дону

14.08.2019

№ 76

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	14.08.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	14.08.2019

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*
- 2. О рассмотрении отчёта Генерального директора по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества за 2018 год.*

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров Общества Смагу Михаила Владимировича, заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчёта Генерального директора по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества за 2018 год согласно Приложению к настоящему решению Комитета.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества вынести отчёт, указанный в п. 1 настоящего решения Комитета, на рассмотрение Совета директоров в рамках отчёта о

выполнении Единоличным исполнительным органом Общества решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято.

Председатель Комитета

И.Д. Алюшенко

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко