



ПРОТОКОЛ № 36
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 09.06.2015
Форма проведения: совместное присутствие (очная), в том числе посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания: 13 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания: 15 ч. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4,
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147,
ул. Большая Садовая, 49.
Дата составления протокола: 11.06.2015
Присутствовали:
Председатель Комитета Шайдуллин Фарит Габдулфатович.
Члены Комитета: Гончаров Павел Викторович, Новомлинский Эдуард Витальевич, Рыбин Алексей Александрович, Репин Игорь Николаевич, Половнев Игорь Георгиевич.
Отсутствовали: нет.
Приглашенные лица Общества:
Сизов Вячеслав Викторович, Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому и ситуационному управлению - начальник департамента оперативно-технологического и ситуационного управления;
Петленко Андрей Владимирович, Заместитель главного инженера - начальник департамента производственной безопасности и производственного контроля,
Ионов Анатолий Сергеевич, начальник департамента технического обслуживания и ремонтов,
Елецков Сергей Анатольевич, начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства.

Заседание Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соответствии с требованиями Положения о Комитете по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга, утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 31.07.2014 (протокол от 04.08.2014 № 140/2014) (далее - Положение о Комитете).

В соответствии с подпунктом 10.3.1. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание Комитета открыто Председательствующим на заседании Шайдуллиным Ф.Г.

В соответствии с подпунктом 10.3.6 пункта 10.3 статьи 10 Положения очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины избранных членов Комитета.

Решением Совета директоров Общества 07.05.2015 (протокол от 08.05.2015 № 157/2015) Комитет избран в составе 6 человек. На заседании присутствовали 6 из 6 избранных членов Комитета. Кворум для проведения заседания имелся.

Повестка дня заседания

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2014-2015 годов.
3. О состоянии аварийности на электросетевых объектах ОАО «МРСК Юга». Принимаемые меры по ее снижению.
4. Об одобрении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ОАО «МРСК Юга».

5. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года.*

6. *Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2015 года.*

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

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета Шайдуллина Ф.Г. о кандидатуре на должность заместителя Председателя Комитета Новомлинского Э.В., заместителя начальника управления анализа состояния активов ОАО «Россети».

Председатель Комитета Шайдуллин Ф.Г. предложил сформулировать проект решения по первому вопросу следующим образом:

1. Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества Новомлинского Эдуарда Витальевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2014-2015 годов.

СЛУШАЛИ: Гончарова П.В., Заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера с докладом об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2014-2015 годов.

В ходе обсуждения доклада на поставленные вопросы Председателя Комитета Шайдуллина Ф.Г., членов Комитета Новомлинского Э.В., Половнева И.Г. были даны ответы Гончаровым П.В.

Председатель Комитета Шайдуллин Ф.Г. предложил сформулировать проект решения по второму вопросу следующим образом:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2014-2015 годов в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Новомлинский Э.В.	-	«ЗА»	Гончаров П.В.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС № 3: О состоянии аварийности на электросетевых объектах ОАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ: Гончарова П.В., Заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера с докладом о состоянии аварийности на электросетевых объектах Общества.

В ходе обсуждения доклада на поставленные вопросы Председателя Комитета Шайдуллина Ф.Г., членов Комитета Новомлинского Э.В., Репина И.Н. были даны ответы Гончаровым П.В., Ионовым А.С., Елецковым А.С.

Председатель Комитета Шайдуллин Ф.Г. предложил сформулировать проект решения по третьему вопросу следующим образом:

1. *Принять к сведению отчет о состоянии аварийности на электросетевых объектах ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года и принимаемых мерах по её снижению в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.*

2. *Менеджменту Общества продолжить работу по выявлению повторяющихся отключений и выполнению мероприятий по повышению их надежности для снижения общих статистических показателей аварийности.*

3. *Гончарову П.В. и Шайдуллину Ф.Г. совместно оценить необходимость разработки и выполнения дополнительных мероприятий по повышению надежности работы электрических сетей в условиях воздействия стихийных явлений.*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Новомлинский Э.В.	- «ЗА»	Гончаров П.В.	- «ЗА»
Половнев И.Г.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 4: Об одобрении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ОАО «МРСК Юга»

СЛУШАЛИ: Сизова В.В., Заместителя главного инженера по оперативно - технологическому и ситуационному управлению - начальника департамента, с докладом о целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов Общества.

В ходе обсуждения доклада на поставленные вопросы Председателя Комитета Шайдуллина Ф.Г. были даны ответы Гончаровым П.В., Сизовым В.В.

Председатель Комитета Шайдуллин Ф.Г. предложил сформулировать проект решения по четвертому вопросу следующим образом:

1. *Одобрить в филиалах ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго», «Волгоградэнерго» трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для данных филиалов согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.*

2. *Одобрить в филиалах ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго», «Калмэнерго» двухуровневая модель оперативно-технологического управления распределительным*

электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для данных филиалов согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

3. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Юга» принять следующее решение:

3.1. Утвердить трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для филиалов ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго», «Волгоградэнерго» согласно Приложению №3 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

3.2. Утвердить двухуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для филиалов ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго», «Калмэнерго» согласно Приложению №4 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:

4.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ОАО «МРСК Юга».

4.2. Разработать и утвердить План-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ОАО «МРСК Юга» в соответствие базовой целевой модели.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Новомлинский Э.В.	- «ЗА»	Гончаров П.В.	- «ЗА»
Половнев И.Г.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 5: *О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года.*

СЛУШАЛИ: Гончарова П.В., Заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера с докладом о реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года.

В ходе обсуждения доклада на поставленные вопросы Председателя Комитета Шайдуллина Ф.Г, членов Комитета Новомлинского Э.В., Репина И.Н. были даны ответы Гончаровым П.В.

Председатель Комитета Шайдуллин Ф.Г. предложил сформулировать проект решения по пятому вопросу следующим образом:

Рекомендовать Совету директоров принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации План-графика мероприятий по внедрению системы

управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Новомлинский Э.В.	- «ЗА»	Гончаров П.В.	- «ЗА»
Половнев И.Г.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 6: Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2015 года.

СЛУШАЛИ: Гончарова П.В., Заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера с докладом о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2015 года.

В ходе обсуждения доклада на поставленные вопросы члена Комитета Репина И.Н. были даны ответы Гончаровым П.В.

Председатель Комитета Шайдуллин Ф.Г. предложил сформулировать проект решения по шестому вопросу следующим образом:

Направить в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Новомлинский Э.В.	- «ЗА»	Гончаров П.В.	- «ЗА»
Половнев И.Г.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»

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

Повестка дня заседания Комитета исчерпана. Дополнений к повестке дня заседания Комитета не поступало. Заседание Комитета объявлено закрытым.

Председатель Комитета

Ф.Г. Шайдуллин

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова