

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

г. Ростов – на – Дону

19.05.2022

№ 105

Форма проведения:	Совместное присутствие (очное заседание), в том числе посредством видеоконференцсвязи
Дата и время проведения заседания:	19.05.2022, 10 ч. 00 мин. – 11 ч. 50 мин.
Место проведения:	г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ауд. А6-027/г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
Дата составления протокола:	20.05.2022
Члены Комитета, принявшие участие в заседании:	Уколов В.А. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Зуйкова О.В., Иорданиди К.А.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем направления опросного листа:	Гончаров П.В.
Кворум имеется.	

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.*
- 2. О реализации Программы мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, приводящих к технологическим нарушениям (авариям) за 2021 год.*
- 3. О ходе подготовки ПАО «Россети Юг» к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2022 года.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.

СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности первого заместителя Генерального директора – Главного инженера Общества Коледина А.В.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Уколов В.А., член Комитета Зуйкова О.В. и исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора – Главного инженера Общества Коледина А.В.

Председатель Комитета Уколов В.А. сформулировал проект решения по первому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить выполнение комплекса мероприятий по подготовке электросетевых объектов к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.
3. Рекомендовать менеджменту Общества вынести на рассмотрение Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» Программу повышения надежности энергосистем Астраханской области и Республики Калмыкия

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить выполнение комплекса мероприятий по подготовке электросетевых объектов к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.
3. Рекомендовать менеджменту Общества вынести на рассмотрение Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» Программу повышения надежности энергосистем Астраханской области и Республики Калмыкия.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	- «ЗА»	Зуйкова О.В.	- «ЗА»
Гончаров П.В.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О реализации Программы мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, приводящих к технологическим нарушениям (авариям) за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности первого заместителя Генерального директора – Главного инженера Общества Коледина А.В.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Уколов В.А., член Комитета Зуйкова О.В. и исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора – Главного инженера Общества Коледин А.В.

Председатель Комитета Уколов В.А. сформулировал проект решения по второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет о выполнении Программы мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, приводящих к технологическим нарушениям (авариям) за 2021 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении Программы мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, приводящих к технологическим нарушениям (авариям) за 2021 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А.	- «ЗА»	Зуйкова О.В.	- «ЗА»
-------------	--------	--------------	--------

Гончаров П.В. - «ЗА»

Иорданиди К.А. - «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О ходе подготовки ПАО «Россети Юг» к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2022 года.

СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности первого заместителя Генерального директора – Главного инженера Общества Коледина А.В.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Уколов В.А. и член Комитета Зуйкова О.В.

Председатель Комитета Уколов В.А. сформулировал проект решения по третьему вопросу повестки дня:

1. *Принять к сведению отчет о ходе подготовки ПАО «Россети Юг» к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2022 года согласно приложению 3 к настоящему решению.*

2. *Рекомендовать менеджменту Общества продолжить выполнение мероприятий, необходимых для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса в условиях прохождения особых периодов.*

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе подготовки ПАО «Россети Юг» к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2022 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать менеджменту Общества продолжить выполнение мероприятий, необходимых для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса в условиях прохождения особых периодов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А. - «ЗА»

Зуйкова О.В. - «ЗА»

Гончаров П.В. - «ЗА»

Иорданиди К.А. - «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко