ПРОТОКОЛ № 41
заседания Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 25.03.2016
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 25.03.2016, 17-00
Дата составления протокола: 28.03.2016
Членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Р.Р. Магадеев (Председатель Комитета), П.В. Гончаров, И.Г. Половнев, И.Н. Репин, А.В. Коротенко, М.В. Смага, С.В. Шпилевой.
Не предоставили опросные листы: нет.
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 ходе выполнения «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества (по итогам 2015 года).*
2. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы повышения надежности по итогам 2015 года.*
3. *О ходе подготовки Общества к работе в особые периоды 2016 года: паводковый, грозовой.*
4. *О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год.*
5. *О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2015 год.*
6. *Об информировании Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества на 31.12.2015 года.*
7. *О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2016 года.*

ВОПРОС №1: О ходе выполнения «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества (по итогам 2015 года).
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению информацию о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества (по итогам 2015 года) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.
Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Гончаров П.В.	-	**«ЗА»**	Смага М.В.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**	Коротенко А.В.	-	**«ЗА»**

Шпилевой С.В. - **«ЗА»**

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

<u>ВОПРОС №2:</u> О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы повышения надежности по итогам 2015 года.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Программы повышения надежности по итогам 2015 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Гончаров П.В.	-	**«ЗА»**	Смага М.В.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**	Коротенко А.В.	-	**«ЗА»**
Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**			

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

<u>ВОПРОС №3:</u> О ходе подготовки Общества к работе в особые периоды 2016 года: паводковый, грозовой.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Принять к сведению информацию о ходе подготовки Общества к работе в особые периоды 2016 года: паводковый и грозовой в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Гончаров П.В.	-	**«ЗА»**	Смага М.В.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**	Коротенко А.В.	-	**«ЗА»**
Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**			

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

<u>ВОПРОС №4:</u> О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год в соответствии с Приложением №_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Гончаров П.В.	-	**«ЗА»**	Смага М.В.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**	Коротенко А.В.	-	**«ЗА»**
Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**			

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

<u>ВОПРОС №5:</u> О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2015 год.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» по реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2015 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Гончаров П.В.	-	**«ЗА»**	Смага М.В.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**	Коротенко А.В.	-	**«ЗА»**
Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**			

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

<u>ВОПРОС №6:</u> Об информировании Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества на 31.12.2015 года.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Направить в Совет директоров ПАО «МРСК Юга» информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества на 31.12.2015 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Гончаров П.В.	-	**«ЗА»**	Смага М.В.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**	Коротенко А.В.	-	**«ЗА»**
Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**			

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

<u>ВОПРОС №7:</u> О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2016 года.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Гончаров П.В.	-	**«ЗА»**	Смага М.В.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**	Коротенко А.В.	-	**«ЗА»**
Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**			

Таким образом, по седьмому 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**