ПРОТОКОЛ № 48
заседания Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 09.02.2017
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 09.02.2017, 17-00
Дата составления протокола: 10.02.2017
Членов Комитета по надежности Совета директоров: 9 человек.
Предоставили опросные листы: Р.Р. Магадеев (Председатель Комитета), П.В. Гончаров, И.Г. Половнев, И.Н. Репин, А.Б. Ахтырский, С.В. Шпилевой, А.А. Рыбин, Журавлев Д.О., А.В. Коротенко
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 в 2016 году Программ повышения надежности на объектах Общества.*

ВОПРОС №1: О ходе выполнения в 2016 году Программ повышения надежности на объектах Общества.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению информацию о ходе выполнения в 2016 году Программ повышения надежности на объектах Общества (за 12 месяцев) в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Гончаров П.В.	-	**«ЗА»**	Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**	Журавлев Д.О.	-	**«ЗА»**
Ахтырский А.Б.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Коротенко А.В.	-	**«ЗА»**			

Таким образом, по 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**