



ПРОТОКОЛ № 40
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 25.01.2016
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 25.01.2016, 17-00
Дата составления протокола: 26.01.2016

Членов Комитета по надёжности 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. Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

2. Об утверждении скорректированного Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 гг.

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Юга» в новой редакции, согласно Приложению №___ к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего технического контроля ОАО «МРСК Юга», утверждённое решением Совета директоров Общества (протокол №146/2014 от 31.10.2014).

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.**

ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированного Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 гг.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный План-график ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности Общества на период 2014-2016 годы, согласно Приложению №___ к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу План-график ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности Общества на период 2014-2016 годы, утверждённый решением Совета директоров Общества (Протокол №137/2014 от 27.06.2014).

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**.

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Е.Н. Радченко