



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» ул. Большая Садовая, 49 г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.:(863)238-56-55, 238-54-64, факс: (863)238-55-65 E-mall: office@mrsk-yuga.ru, http://www.mrsk-yuga.ru/

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»

г. Ростов – на – Дону

15.05.2017 № 52

Форма проведения:

заочная (опросным путем)

Дата и время окончания приема опросных

15.05.2017, 23 ч. 00 мин.

листов:

Дата составления протокола: 17.05.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: 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.

Не предоставили опросные листы: А.В. Коротенко **Кворум имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».
- 2. О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ПАО «МРСК Юга» в 2016 году.

<u>ВОПРОС №1:</u> О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».

проект решения:

- 1. Рекомендовать Совету директоров Общества внести изменения в Планграфик мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» и изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.
- 2. Рекомендовать Совету директоров Общества поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	-	«3A»	Репин И.Н.	-	«3A»
Гончаров П.В.	-	«3A»	Шпилевой С.В.	-	«3A»
Половнев И.Г.	-	«3A»	Рыбин А.А.		«3A»

Журавлев Д.О. «ЗА»

Решение принято единогласно.

<u>ВОПРОС №2:</u> О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ПАО «МРСК Юга» в 2016 году.

проект решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2016 году в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Магадеев Р.Р.	-	«3A»	Репин И.Н.	-	«3A»
Гончаров П.В.	-	«3A»	Шпилевой С.В.	-	«3A»
Половнев И.Г.	-	«3A»	Рыбин А.А.		«3A»

Журавлев Д.О. «З**А**»

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Н.В. Казак