

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

г. Ростов – на – Дону

22.08.2018

№ 66

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 22.08.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 23.08.2018

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Р.Р. Магадеев (Председатель Комитета), П.В. Гончаров, И.Г. Половнев, М.В. Смага, А.А. Рыбин.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года.*
- 2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | | | | | |
|---------------|---|------|---------------|---|------|
| Магадеев Р.Р. | - | «ЗА» | Смага М.В. | - | «ЗА» |
| Гончаров П.В. | - | «ЗА» | Половнев И.Г. | - | «ЗА» |
| Рыбин А.А. | - | «ЗА» | | | |

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | | | | | |
|---------------|---|------|---------------|---|------|
| Магадеев Р.Р. | - | «ЗА» | Смага М.В. | - | «ЗА» |
| Гончаров П.В. | - | «ЗА» | Половнев И.Г. | - | «ЗА» |
| Рыбин А.А. | - | «ЗА» | | | |

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Р.Р. Магадеев

Секретарь Комитета

Н.В. Казак