

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

г. Ростов – на – Дону

23.01.2020

№ 81

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	23.01.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	24.01.2020

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1 полугодие 2020 года.*
- 2. Об исполнении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования за 2019 год.*

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1 полугодие 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 1 полугодие 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Алюшенко И.Д.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об исполнении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт об исполнении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования за 2019 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Алюшенко И.Д.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»

Половнев И.Г. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

И.Д. Алюшенко

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко