

**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**