



**ПРОТОКОЛ № 37**  
**заседания Комитета по надёжности**  
**Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

**Дата проведения:** 15.09.2015  
**Форма проведения:** Заочная  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 15.09.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 16.09.2015

**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 избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*
- 2. Об избрании Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*
- 3. Об утверждении плана работы Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года.*
- 4. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2015 года.*
- 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2 квартал 2015 года.*
- 6. Об информировании Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества на 30.06.2015 года.*
- 7. О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества за 2014 год.*

**ВОПРОС №1:** Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Смагу Михаила Владимировича, Заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

**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 избрании Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Радченко Елену Николаевну, заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга».

**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**.

**ВОПРОС №3: Об утверждении плана работы Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

**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 третьему вопросу повестки дня членами Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно**.

**ВОПРОС №4: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества и направить его в Совет директоров Общества.

**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 четвертому вопросу повестки дня членами Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно**.

**ВОПРОС №5:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

**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 пятому вопросу повестки дня членами Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно**.

**ВОПРОС №6:** Об информировании Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества на 30.06.2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Направить в Совет директоров ПАО «МРСК Юга» информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

**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 шестому вопросу повестки дня членами Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно**.

**ВОПРОС №7:** О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества за 2014 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества за 2014 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

**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 седьмому 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**