

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

г. Ростов – на – Дону

30.12.2019

№ 80

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.12.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 31.12.2019

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. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2019-2026 годы.*
- 2. О выполнении Программы технического обслуживания и ремонтов и инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по итогам 9 месяцев 2019 года.*
- 3. О рассмотрении целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2019-2026 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2019–2026 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 25.08.2017 (протокол от 28.08.2017 №244/2017) по вопросу № 6 «Об утверждении Программы Реновации электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2026 гг.», решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 20.12.2018 (протокол от 24.12.2018 №293/2018) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2018-2026 гг.».

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: О выполнении Программы технического обслуживания и ремонтов и инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по итогам 9 месяцев 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об итогах выполнения Программы технического обслуживания и ремонтов и инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по итогам 9 месяцев 2019 года 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.

ВОПРОС №3: О рассмотрении целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению актуализированные целевые программы по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга»:

2.1. при формировании инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» включить в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» актуализированные целевые программы по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» в соответствии с доведенными источниками финансирования и сценарными условиями формирования инвестиционной программы;

2.2. обеспечить ежегодную актуализацию целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» с учетом сценарных условий формирования инвестиционной программы и наличия источников финансирования, а также фактического технического состояния оборудования и необходимости реализации первоочередных задач.

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