

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

г. Ростов – на – Дону

27.12.2018

№ 70

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.12.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 27.12.2018

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» на 2018-2022 гг. в новой редакции.

ВОПРОС №1: О рассмотрении целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» на 2018-2022 гг. в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению целевые программы по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» на 2018-2022 гг. в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК ЮГА».

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга»:

2.1. при формировании инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» включить в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» целевые программы по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» на 2018 - 2022 гг. 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 ИПР и наличия источников финансирования, а также фактического технического состояния оборудования и необходимости реализации первоочередных задач.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя Комитета

М.В. Смага

Секретарь Комитета

Н.В. Казак