

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

г. Ростов – на – Дону

08.04.2019

№ 74

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 08.04.2019, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 08.04.2019

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

**Не предоставили опросные листы:** Магадеев Р.Р. (Председатель Комитета).

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2018 году.*
2. *Об исполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы.*

**ВОПРОС №1: О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2018 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2018 году согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об исполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт об исполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы за 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
---------------	---	------	------------	---	------

Рыбин А.А. - «ЗА»

Половнев И.Г. - «ЗА»

**Решение принято.**

**Заместитель Председателя Комитета**

**М.В. Смага**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**