

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

г. Ростов – на – Дону

20.02.2019

№ 72

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	20.02.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	21.02.2019

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 выполнении в 2018 году Программы повышения надёжности на объектах Общества и задачах на 2019 год.*
- 2. О состоянии аварийности на электросетевых объектах ПАО «МРСК Юга». Принимаемые меры по её снижению (по итогам 2018 года).*
- 3. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма.*

ВОПРОС №1: О выполнении в 2018 году Программы повышения надёжности на объектах Общества и задачах на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчёт о выполнении в 2018 году Программы повышения надёжности на объектах Общества и задачах на 2019 год в соответствии с Приложением № 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: О состоянии аварийности на электросетевых объектах ПАО «МРСК Юга». Принимаемые меры по её снижению (по итогам 2018 года).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчёт о состоянии аварийности на электросетевых объектах ПАО «МРСК Юга» и принимаемых мерах по её снижению по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

2. Рекомендовать менеджменту Общества продолжить работу по повышению надёжности работы электросетевого комплекса.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчёт Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма за 2018 год в соответствии с Приложением № 3 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