

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

г. Ростов – на – Дону

26.01.2018

№ 60

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных** 26.01.2018, 23 ч. 00 мин.  
**листов:**  
**Дата составления протокола:** 29.01.2018

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2018 года.*

**ВОПРОС №1:** О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2018 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Смага М.В.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Шпилевой С.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»			

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Комитета**

**Р.Р. Магадеев**

**Секретарь Комитета**

**Н.В. Казак**