

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

17.09.2020

№ 87

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 17.09.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 18.09.2020

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Алюшенко И.Д. (Председатель Комитета), Гончаров П.В., Зархин В.Ю., Рыбин А.А., Смага М.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг».*
2. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждении ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Юг».*
3. *О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2020 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами в ПАО «Россети Юг» на 2020-2022гг. в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Генеральному директору ПАО «Россети Юг» обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом развития системы управления производственными активами в ПАО «Россети Юг» на 2020-2022 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Гончаров П.В.	- «ЗА»	Смага М.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждении ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17 июля 2020 г. (протокол от 20 июля 2020 г. № 422) и утвердить ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 25 августа 2017 г. (протокол от 28 августа 2017 г. №244/2017) по вопросу № 7 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Гончаров П.В.	- «ЗА»	Смага М.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2020 года согласно приложению №1 к настоящему решению

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Гончаров П.В.	- «ЗА»	Смага М.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Комитета

И.Д. Алюшенко

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко