



**ПРОТОКОЛ № 46**  
**заседания Комитета по надёжности**  
**Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

**Дата проведения:** 16.11.2016  
**Форма проведения:** совместное присутствие (очная), в том числе посредством видеоконференцсвязи  
**Время начала проведения заседания:** 10 ч. 00 мин.  
**Время окончания проведения заседания:** 10 ч. 40 мин.  
**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Беловежская, 4,  
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147,  
ул. Большая Садовая, 49.  
**Дата составления протокола:** 18.11.2016  
**Присутствовали:**  
**Председатель Комитета** Магадеев Руслан Раисович.  
**Члены Комитета:** Ахтырский Андрей Борисович, Гончаров Павел Викторович, Журавлев Дмитрий Олегович, Половнев Игорь Георгиевич, Репин Игорь Николаевич, Рыбин Алексей Александрович, Шпилевой Сергей Владимирович.  
**Отсутствовали:** Коротенко Александр Васильевич.

Заседание Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соответствии с требованиями Положения о Комитете по надёжности Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 20.08.2015, протокол от 21.08.2015 № 164/2015) (далее - Положение о Комитете).

В соответствии с пунктом 11.1 Положения о Комитете заседание открыто Председателем Комитета Магадеевым Р.Р.

В соответствии с пунктом 11.4 Положения о Комитете заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Решением Совета директоров Общества 08.07.2016 (протокол от 11.07.2016 № 193/2016) Комитет избран в составе 9 человек. На заседании присутствовали 8 из 9 избранных членов Комитета. Кворум для проведения заседания имелся.

В соответствии с пунктом 11.7. Положения о Комитете Член Комитета **предоставили** **опросные листы:** Коротенко Александр Васильевич.

**Повестка дня заседания**

1. *О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.*
2. *О рассмотрении отчетов о готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2016-2017 годов.*
3. *О ходе выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества на 2016 год.*

**ВОПРОС № 1: *О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.***

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «МРСК Юга» Гончарова Павла Викторовича о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

Председатель Комитета Магадеев Р.Р. предложил сформулировать проект решения по первому вопросу следующим образом:

*Принять к сведению информацию о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Шпилевой С.В.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Коротенко А.В.	-	«ЗА»
Ахтырский А.Б.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»			

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно**.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов о готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2016-2017 годов.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «МРСК Юга» Гончарова Павла Викторовича о готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2016-2017 годов.

При обсуждении доклада членом Комитета Половневым И.Г. был задан вопрос в отношении продления сроков действия соглашений по организации информационного обмена и взаимодействию при ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики с органами МЧС России по субъектам в зоне ответственности филиалов. На поставленный вопрос ответил Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер Гончаров П.В.

Председатель Комитета Магадеев Р.Р. предложил сформулировать проект решения по второму вопросу следующим образом:

*Принять к сведению информацию о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, в том числе о готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Шпилевой С.В.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Коротенко А.В.	-	«ЗА»
Ахтырский А.Б.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»			

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно**.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, в том числе о готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ.

**ВОПРОС № 3: О ходе выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества на 2016 год.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «МРСК Юга» Гончарова Павла Викторовича о ходе выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества на 2016 год.

В ходе обсуждения доклада членами Комитета Половневым И.Г., Репиным И.Н., Шпилевым С.В. были заданы вопросы, в том числе в отношении порядка определения даты формирования информации, достаточности заемных средств как источника финансирования инвестиционной программы Общества, о выполнении календарного плана ремонтов. На поставленные вопросы ответили Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер Общества Гончаров П.В., Заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбин А.А.

Председатель Комитета Магадеев Р.Р. предложил сформулировать проект решения по третьему вопросу следующим образом:

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества на 2016 год.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Шпилевой С.В.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Коротенко А.В.	-	«ЗА»
Ахтырский А.Б.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»			

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня членами Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно**.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества на 2016 год.

Повестка дня заседания Комитета исчерпана. Дополнений к повестке дня заседания Комитета не поступало. Заседание Комитета объявлено закрытым.

**Председатель Комитета**

**Р.Р. Магадеев**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Радченко**