

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

г. Ростов – на – Дону

27.03.2019

№ 73

<b>Форма проведения:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата и время окончания приема опросных листов:</b>	27.03.2019, 23 ч. 00 мин.
<b>Дата составления протокола:</b>	29.03.2019

**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. *Об итогах выполнения Программы технического обслуживания и ремонтов и инвестиционной программы Общества по итогам 2018 года.*
2. *О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2019 года.*
3. *О ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества.*
4. *О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.*

**ВОПРОС №1: Об итогах выполнения Программы технического обслуживания и ремонтов и инвестиционной программы Общества по итогам 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию об итогах выполнения Программы технического обслуживания и ремонтов и инвестиционной программы Общества по итогам 2018 года 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 ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчёт о готовности электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» к прохождению паводкового периода 2019 года в соответствии с Приложением № 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.**

**ВОПРОС №3: О ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» за 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета.

2. Выполнение Программы ликвидации «Узких мест» в электросетевом комплексе Общества по итогам 2018 года считать удовлетворительным.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения 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**