

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

г. Ростов – на – Дону

28.05.2020

№ 85

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 28.05.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 28.05.2020

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

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов.*
- 2. О ходе подготовки к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2020 года.*
- 3. О реализации Программы мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, приводящих к технологическим нарушениям (авариям) за 2019 год.*

**ВОПРОС №1: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Россети Юг» об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить выполнение комплекса мероприятий по подготовке электросетевых объектов к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: О ходе подготовки к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчёт о ходе подготовки Общества к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать менеджменту Общества продолжить выполнение мероприятий, необходимых для обеспечения надёжной работы электросетевого комплекса в условиях прохождения особых периодов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3:** О реализации Программы мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, приводящих к технологическим нарушениям (авариям) за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт о выполнении Программы мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий оперативного персонала, приводящих к технологическим нарушениям (авариям) за 2019 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**И.Д. Алюшенко**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**