

ПРОТОКОЛ № 31
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

| | |
|---|--|
| Дата проведения: | 29.10.2014 |
| Форма проведения: | совместное присутствие (очная), в том числе посредством видеоконференцсвязи |
| Время начала проведения заседания: | 10 ч. 00 мин. |
| Время окончания проведения заседания: | 11 ч. 00 мин. |
| Место проведения заседания: | г. Москва, ул. Беловежская, 4, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147, ул. Большая Садовая, 49. |
| Дата и время окончания приема опросных листов: | 30.10.2014, 17 ч. 00 мин. |
| Дата составления протокола: | 31.10.2014 |
| Присутствовали: | |
| Председатель Комитета | Шайдуллин Фарит Габдулфатович. |
| Члены Комитета: | Новомлинский Эдуард Витальевич, Гончаров Павел Викторович, Рыбин Алексей Александрович, Репин Игорь Николаевич, Половнев Игорь Георгиевич. |
| Приглашенные лица ОАО «МРСК Юга»: | |
| | Чирков Андрей Александрович, начальник Службы надёжности и пожарной безопасности. |

В соответствии с подпунктом 10.3.6 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете по надёжности Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 31.07.2014, протокол от 04.08.2014 № 140/2014) очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета. Решением Совета директоров Общества 31.07.2014 (протокол от 04.08.2014 № 140/2014) Комитет избран в составе 6 человек. На заседании присутствовали 6 из 6 избранных членов Комитета. Кворум для проведения заседания имелся.

Повестка дня заседания

1. О состоянии аварийности на электросетевых объектах ОАО «МРСК Юга», промежуточные результаты сбора и формирования данных для расчета SAIDI и SAIFI, проблемные моменты.

ВОПРОС № 1: О состоянии аварийности на электросетевых объектах ОАО «МРСК Юга», промежуточные результаты сбора и формирования данных для расчета SAIDI и SAIFI, проблемные моменты.

СЛУШАЛИ: По первой части вопроса Члена Комитета, Заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера Гончарова П.В. о состоянии аварийности на электросетевых объектах ОАО «МРСК Юга».

Члены Комитета обсудили изложенную информацию. В ходе обсуждения были заданы вопросы Председателем Комитета Шайдуллиным Ф.Г., членами Комитета Репиным И.Н., Новомлинским Э.В., на которые Гончаровым П.В. были даны соответствующие ответы.

По первой части доклада Председателем Комитета Шайдуллиным Ф.Г. были даны поручения, которые нашли отражение в проекте решения по вопросу.

По второй части вопроса слушали члена Комитета, Заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера Гончарова П.В. о результатах сбора и формирования данных для расчета SAIDI и SAIFI.

Члены Комитета обсудили изложенную информацию. В ходе обсуждения были заданы

вопросы Председателем Комитета Шайдуллиным Ф.Г., членом Комитета Новомлинским Э.В., на которые Гончаров П.В. дал ответы.

Председатель Комитета Шайдуллин Ф.Г. предложил сформулировать проект решения по вопросу следующим образом:

1. Принять к сведению Отчет о состоянии аварийности на электросетевых объектах ОАО «МРСК Юга», промежуточные результаты сбора и формирования данных для расчета SAIDI и SAIFI в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

2. Поручить ОАО «МРСК Юга»:

2.1. Провести анализ:

– показателей аварийности (удельная аварийность, удельный недоотпуск электроэнергии, средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей, экономический ущерб) с разбивкой по классам напряжения, видам оборудования и распределением причин технологических нарушений по филиалам Общества за 9 месяцев 2014 года;

– повторяющихся отключений оборудования в сети 6 кВ и выше по филиалам Общества за текущий период 2014 года;

– результативности разработанных программ повышения надежности работы электросетевого комплекса.

Срок: 25 декабря 2014 г.

2.2. Сформировать (при наличии) предложения в методику расчета показателей уровня надежности оказываемых услуг (средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям (SAIDI) и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям (SAIFI)).

Срок: 25 ноября 2014 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»

Гончаров П.В. - «ЗА»

Половнев И.Г. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»

Репин И.Н. - «ЗА»

Новомлинский Э.В. - «ЗА»

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

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

Председатель Комитета

Ф.Г. Шайдуллин

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова