

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

г. Ростов – на – Дону

12.09.2017

№ 57

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 12.09.2017, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 12.09.2017

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня** путем направления опросного листа: Р.Р. Магадеев (Председатель Комитета), П.В. Гончаров, А.А. Рыбин, С.В., Шпилевой, М.В. Смага.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рассмотрении отчета Генерального директора по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества за 2016 год.*

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении отчета Генерального директора по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества за 2016 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества за 2016 год, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|               |   |      |               |   |      |
|---------------|---|------|---------------|---|------|
| Магадеев Р.Р. | - | «ЗА» | Смага М.В.    | - | «ЗА» |
| Гончаров П.В. | - | «ЗА» | Шпилевой С.В. | - | «ЗА» |
| Рыбин А.А.    |   | «ЗА» |               |   |      |

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Комитета**

**Р.Р. Магадеев**

**Секретарь Комитета**

**Н.В. Казак**