ПРОТОКОЛ № 38
заседания Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 30.10.2015
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 30.10.2015, 17-00
Дата составления протокола: 02.11.2015
Членов Комитета по надежности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Р.Р. Магадеев (Председатель Комитета), П.В. Гончаров, И.Г. Половнев, И.Н. Репин, А.В. Коротенко, М.В. Смага, С.В. Шпилевой.
Не предоставили опросные листы: нет.
В соответствии с п. 11.4 статьи 11 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) заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нём приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня заседания

1. *О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, в том числе о готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ.*
2. *Об информировании Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества по состоянию на 30.09.2015.*
3. *О рассмотрении отчёта Общества об анализе изменения значений за 6 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, причин разброса значений индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества и предложений по методике установления их плановых значений на 2017 год.*

ВОПРОС №1: О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, в том числе о готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, в том числе о готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ, в соответствии с Приложение №1 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Гончаров П.В.	-	**«ЗА»**	Смага М.В.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**	Коротенко А.В.	-	**«ЗА»**
Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**			

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

<u>ВОПРОС №2:</u> Об информировании Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества по состоянию на 30.09.2015.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Направить в Совет директоров ПАО «МРСК Юга» информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Гончаров П.В.	-	**«ЗА»**	Смага М.В.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**	Коротенко А.В.	-	**«ЗА»**
Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**			

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

<u>ВОПРОС №3:</u> О рассмотрении отчёта Общества об анализе изменения значений за 6 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, причин разброса значений индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества и предложений по методике установления их плановых значений на 2017 год.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Принять к сведению отчёта Общества об анализе изменения значений за 6 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, причин разброса значений индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества и предложений по методике установления их плановых значений на 2017 год, в соответствии с Приложением №.3 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Гончаров П.В.	-	**«ЗА»**	Смага М.В.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**	Коротенко А.В.	-	**«ЗА»**
Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**			

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

Председатель Комитета **Р.Р. Магадеев**

Секретарь Комитета **Е.Н. Радченко**