ПРОТОКОЛ № 43
заседания Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 03.06.2016
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 03.06.2016, 17-00
Дата составления протокола: 06.06.2016
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:
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 рассмотрении отчёта Общества по показателям надёжности, в том числе индикативным, за 2015 год.*
2. *О ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества по итогам 1 квартала 2016 года.*
3. *О подготовке к работе Общества в пожароопасный период 2016 года.*
4. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчёта Общества по показателям надёжности, в том числе индикативным, за 2015 год.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Общества по показателям надёжности, в том числе индикативным, за 2015 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета.
Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС №2: О ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества по итогам 1 квартала 2016 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению информацию о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества по итогам 1 квартала 2016 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета.
Итоги голосования:

Магадеев Р.Р.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Гончаров П.В.	-	**«ЗА»**	Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**

Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**	Коротенко А.В.	-	**«ЗА»**
Смага М.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 подготовке к работе Общества в пожароопасный период 2016 года.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Принять к сведению отчет о подготовке к работе Общества в пожароопасный период 2016 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

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

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

<u>ВОПРОС №4:</u> О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2015-2016 гг. в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по четвертому 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**