

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

г. Ростов – на – Дону

25.05.2018

№ 64

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	25.05.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	28.05.2018

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 внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».

2. О ходе подготовки Общества к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2018 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.

ВОПРОС №1: О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества внести изменения в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» и изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».

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.

ВОПРОС №2: О ходе подготовки Общества к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2018 года.
2. Рекомендовать менеджменту Общества продолжить выполнение мероприятий, необходимых для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса в условиях прохождения особых периодов.

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.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.

РЕШЕНИЯ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.
2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить выполнение комплекса мероприятий по подготовке электросетевых объектов к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.

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