



ПРОТОКОЛ № 39
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 10.12.2015
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 10.12.2015, 17-00
Дата составления протокола: 11.12.2015

Членов Комитета по надёжности 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 ходе выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества на 2015 год.*
- 2. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2016 год. Результаты оценки технического состояния объектов включаемых в данные программы.*
- 3. О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма в 2015-2016 годах.*

ВОПРОС №1: О ходе выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ремонтной и инвестиционной программ Общества на 2015 год по итогам 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по надёжности 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.**

ВОПРОС №2: О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2016 год. Результаты оценки технического состояния объектов включаемых в данные программы.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о производственных программах, планах по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого

хозяйства на 2016 год и результатах оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы 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.**

ВОПРОС №3: О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма в 2015-2016 годах.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма в 2015-2016 годах 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