

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

19.04.2022

№ 104

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 19.04.2022, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 20.04.2022

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Уколов В.А. (Председатель Комитета), Гончаров П.В., Зархин В.Ю., Зуйкова О.В., Иорданиди К.А.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
- 2. Об итогах выполнения Программы технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 года.*
- 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «Россети Юг», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год».*
- 4. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма за 2021 год.*

**ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» Зуйкову Ольгу Валентиновну - Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уколов В.А.	- «ЗА»	Зуйкова О.В.	- «ЗА»
Гончаров П.В.	- «ЗА»	Иорданиди К.А.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об итогах выполнения Программы технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию об итогах выполнения Программы технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Зуйкова О.В.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Иорданиди К.А.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «Россети Юг», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение установленных органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов плановых значений показателя качества осуществляемого технологического присоединения к сети по филиалам «Астраханьэнерго» и «Ростовэнерго».

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Зуйкова О.В.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Иорданиди К.А.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма за 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма за 2021 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Уколов В.А.	-	«ЗА»	Зуйкова О.В.	-	«ЗА»
Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Иорданиди К.А.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»			

**Решение принято.****Председатель Комитета****В.А. Уколов****Секретарь Комитета****Т.С. Кириченко**