



ПРОТОКОЛ № 26
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «05» декабря 2013 года.

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 05.12.2013
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., дом 20, офис 537
Дата составления протокола: 06.12.2013

Членов Комитета по надёжности Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Сухов О.А. (Председатель Комитета), Гончаров П.В., Рыбин А.А., Королев М.А., Половнев И.Г., Новомлинский Э.В.

Не предоставили опросные листы: Репин И.Н.

В соответствии с подпунктом 10.4.7 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по надёжности Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 01.12.2009, Протокол от 04.12.2009 № 37/2009) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нём приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2013 года.
2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1 –е полугодие 2014 года.

ВОПРОС 1: Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Направить в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Сухов О.А.	-	«ЗА»	Гончаров П.В.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Новомлинский Э.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Королев М.А.	-	«ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято большинством голосов.**

ВОПРОС 2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1 –е полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Направить в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» предложение о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1 – полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Сухов О.А.	-	«ЗА»	Гончаров П.В.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Новомлинский Э.В.	-	«ЗА»	Королев М.А.	-	«ЗА»

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

Председатель Комитета

О.А. Сухов

Секретарь Комитета

А.П. Рузавин