



ПРОТОКОЛ № 33
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 29.12.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 29.12.2014, 17-00
Дата составления протокола: 30.12.2014

Членов Комитета по надёжности Совета директоров: 6 человек.

Предоставили опросные листы: Ф.Г. Шайдуллин (Председатель Комитета), П.В. Гончаров
А.А. Рыбин, И.Г. Половнев, И.Н. Репин, Э.В. Новомлинский.

Не предоставили опросные листы: нет.

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 31.07.2014, протокол от 04.08.2014 № 140/2014) заочное 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 отчета Генерального директора об исполнении Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора о подготовке ОАО «МРСК Юга» к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.

2. Продолжить работу по профилактике травматизма и безусловному выполнению намеченных мероприятий Комплексной программы.

Итоги голосования:

Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»	Гончаров П.В.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»	Новомлинский Э.В.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора о подготовке ОАО «МРСК Юга» к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о подготовке ОАО «МРСК Юга» к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

Итоги голосования:

Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»	Гончаров П.В.	-	«ЗА»
----------------	---	------	---------------	---	------

Половнев И.Г. - «ЗА»

Репин И.Н. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»

Новомлинский Э.В. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Ф.Г. Шайдуллин

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова