



ПРОТОКОЛ № 11

заседания Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «05» августа 2011 года.

Форма проведения: Заочная (опросным путем)

Дата окончания приема опросных листов: 05.08.2011

Время окончания приема опросных 17 часов 00 минут

листов:

Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327

(адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК

Юга»)

Дата составления протокола: 05.08.2011

Членов Комитета по надёжности Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Шпилевой С.В. (Председатель Комитета), Беспалов А.С., Илюшин П.В., Михалевич С.Г., Панков Д.Л., Покровский С.В., Сизов В.В.

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 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 избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
- 2. Об утверждении плана работы Комитета по надёжности Совета директоров OAO «МРСК Юга» на второе полугодие 2011 года 1 полугодие 2012 года.
- 3. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям (ПУЭ 7-издание).

Вопрос 1:

Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Сизова Вячеслава Викторовича, заместитель главного инженера ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

| Шпилевой С.В. | - | «3A» | Панков Д.Л. | - | «3A» |
|----------------|---|-------------|-----------------|---|------|
| Беспалов А.В. | - | «3A» | Покровский С.В. | - | «3A» |
| Илюшин П.В. | - | «3A» | Сизов В.В. | - | «3A» |
| Михалевич С.Г. | _ | «3A» | | | |

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

Вопрос 2:

Об утверждении плана работы Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2011 года — 1 полугодие 2012 года.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надёжности Совета директоров OAO «MPCK Юга» на 2-е полугодие 2011 года — 1-е полугодие 2012 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

| Шпилевой С.В. | - | «3A» | Панков Д.Л. | - | «3A» |
|----------------|---|-------------|-----------------|---|------|
| Беспалов А.В. | - | «3A» | Покровский С.В. | - | «3A» |
| Илюшин П.В. | - | «3A» | Сизов В.В. | - | «3A» |
| Михалевич С.Г. | - | «3A» | | | |

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

Вопрос 3:

О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям (ПУЭ 7-издание).

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям» принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

| Шпилевой С.В. | - | «3A» | Панков Д.Л. | - | «3A» |
|----------------|---|---------------|-----------------|---|-------------|
| Беспалов А.В. | - | «3A» | Покровский С.В. | - | «3A» |
| Илюшин П.В. | - | «3A» | Сизов В.В. | - | «3A» |
| Михалевич С.Г. | - | «3 A » | | | |

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

Председатель Комитета

С.В. Шпилевой

Секретарь Комитета

А.В. Тыкушин