



ПРОТОКОЛ № 32
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 16.12.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 16.12.2014, 17-00
Дата составления протокола: 17.12.2014
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 формировании предложения о размере бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1 полугодие 2015 года.*
- 2. Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2014 года.*
- 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2014 года.*

ВОПРОС №1: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

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: Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Направить в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с

приложением № 2 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

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

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

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 третьему 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