

ПРОТОКОЛ № 30
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 18.09.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 18.09.2014, 17-00
Дата составления протокола: 18.09.2014

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. Об утверждении плана работы Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года.
2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2 полугодие 2014 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по надёжности 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 первому вопросу повестки дня членами Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2 полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением №2 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 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 исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества при рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества 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