



ПРОТОКОЛ № 25
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «08» ноября 2013 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	08.11.2013
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Даев пер., дом 20, офис 537
Дата составления протокола:	11.11.2013

Членов Комитета по надёжности Совета директоров: 7 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Гончаров П.В.

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 утверждении плана работы Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2013 года – 1-е полугодие 2014 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2013 года (в рамках рассмотрения отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года).

ВОПРОС 1: Об утверждении плана работы Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2013 года – 1-е полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2013 года – 1-е полугодие 2014 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Сухов О.А.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»

Новомлинский Э.В. - «ПРОТИВ» 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 рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2013 года (в рамках рассмотрения отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2013г. в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сухов О.А.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«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