ПРОТОКОЛ № 27
заседания Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 13.05.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 13.05.2014, 17-00
Дата составления протокола: 15.05.2014
Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Ф.Г. Шайдуллин (Председатель Комитета), П.В. Гончаров А.А. Рыбин, М.А. Королев, 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 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 заседания Комитета по надежности

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Об избрании Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2014 года (в рамках рассмотрения отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества).
4. Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2013 года.

Вопрос №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гончарова Павла Викторовича, заместителя генерального директора по техническим вопросам - Главного инженера ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по надёжности Совета директоров решение **принято единогласно**.

ВОПРОС 2: Об избрании Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Рузавина Алексея Петровича с даты принятия настоящего решения.
2. Возложить функции Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на Корпоративного секретаря Общества с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по второму вопросу 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 1 квартал 2014 года (в рамках рассмотрения отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету 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 1 квартал 2014 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 4: Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Направить в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета **Ф.Г. Шайдуллин**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**