ПРОТОКОЛ № 15
заседания Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «27» января 2012 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	27.01.2012
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Дата составления протокола:	30.01.2012

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 утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.
3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года.

Вопрос 1:

Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга», согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**	Покровский С.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Беспалов А.В.	-	**«ЗА»**	Панков Д.Л.	-	**«ЗА»**
Илюшин П.В.	-	**«ЗА»**	Сизов В.В.	-	**«ЗА»**
Михалевич С.Г.	-	**«ЗА»**			

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

Вопрос 2:

Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**	Покровский С.В.	-	**«ЗА»**
Беспалов А.В.	-	**«ЗА»**	Панков Д.Л.	-	**«ЗА»**
Илюшин П.В.	-	**«ЗА»**	Сизов В.В.	-	**«ЗА»**
Михалевич С.Г.	-	**«ЗА»**			

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

Вопрос 3:

Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**	Покровский С.В.	-	**«ЗА»**
Беспалов А.В.	-	**«ЗА»**	Панков Д.Л.	-	**«ЗА»**
Илюшин П.В.	-	**«ЗА»**	Сизов В.В.	-	**«ЗА»**
Михалевич С.Г.	-	**«ЗА»**			

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

Председатель Комитета **С.В. Шпилевой**

Секретарь Комитета **А.В. Тыкушин**