ПРОТОКОЛ № 18
заседания Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «17» мая 2012 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	17.05.2012
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:	18.05.2012

Членов Комитета по надёжности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Шпилевой С.В. (Председатель Комитета), Михалевич С.Г., Покровский С.В., Сизов В.В.
Не предоставили опросные листы: Беспалов А.С., Илюшин П.В., Панков Д.Л.

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. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об анализе работы в осенне-зимний период 2011/2012 и мероприятиях по повышению надежности работы электросетевого комплекса.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 1 квартал 2012 года.
3. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
4. Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2012 года.
5. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал 2011 год и 2011 год в целом.
6. О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): о рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.

7. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года.

Вопрос 1:
О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об анализе работы в осенне-зимний период 2011/2012 и мероприятиях по повышению надежности работы электросетевого комплекса.
Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об анализе работы в осенне-зимний период 2011/2012 и мероприятиях по повышению надежности работы электросетевого комплекса» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об анализе работы в осенне-зимний период 2011/2012 и мероприятиях по повышению надежности работы электросетевого комплекса согласно Приложению № __ к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**	Покровский С.В.	-	**«ЗА»**
Михалевич С.Г.	-	**«ЗА»**	Сизов В.В.	-	**«ЗА»**

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

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 1 квартал 2012 года.
Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**	Покровский С.В.	-	**«ЗА»**
Михалевич С.Г.	-	**«ЗА»**	Сизов В.В.	-	**«ЗА»**

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

Вопрос 3:
О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «*О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года*» голосовать **«ЗА»** принятие следующих решений:

1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора.

2.1.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**	Покровский С.В.	-	**«ЗА»**
Михалевич С.Г.	-	**«ЗА»**	Сизов В.В.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по второму 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 1 квартал 2012 года.
Решение:

Направить в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением к настоящему решению («Приложение_Состояние основных фондов на 01 04 2012»).

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**	Покровский С.В.	-	**«ЗА»**
Михалевич С.Г.	-	**«ЗА»**	Сизов В.В.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по надёжности Совета

директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно.**

Вопрос 5:

Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал 2011 год и 2011 год в целом.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал 2011 год и 2011 год в целом»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал 2011 год и 2011 год в целом согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**	Покровский С.В.	-	**«ЗА»**
Михалевич С.Г.	-	**«ЗА»**	Сизов В.В.	-	**«ЗА»**

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

Вопрос 6:

О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): о рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «*О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): о рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года*» голосовать **«ЗА»** принятие следующих решений:

1. *Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для утверждения предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов*

Общества в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**	Покровский С.В.	-	**«ЗА»**
Михалевич С.Г.	-	**«ЗА»**	Сизов В.В.	-	**«ЗА»**

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

Вопрос 7:

О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «*О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года*» голосовать **«ЗА»** принятие следующих решений:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**	Покровский С.В.	-	**«ЗА»**
Михалевич С.Г.	-	**«ЗА»**	Сизов В.В.	-	**«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**