



ПРОТОКОЛ № 14
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «15» декабря 2011 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	15.12.2011
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:	16.12.2011

Членов Комитета по надёжности Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Шпилевой С.В. (Председатель Комитета), Беспалов А.С., Михалевич С.Г., Покровский С.В., Сизов В.В.

Не предоставили опросные листы: 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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011/2012 гг.».
2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2012 год.

Вопрос 1:

О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011/2012 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011/2012 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011/2012 годов, согласно Приложению № __ к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	«ЗА»	Покровский С.В.	-	«ЗА»
Беспалов А.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:

О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2012 год.

Решение:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2012 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	«ЗА»	Покровский С.В.	-	«ЗА»
Беспалов А.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.**

Председателя Комитета

С.В. Шпилевой

Секретарь Комитета

А.В. Тыкушин