



**ПРОТОКОЛ № 16**  
**заседания Комитета по надёжности**  
**Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «29» февраля 2012 года.**

<b>Форма проведения:</b>	Заочная (опросным путем)
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	29.02.2012
<b>Время окончания приема опросных листов:</b>	17 часов 00 минут
<b>Место подведения итогов голосования:</b>	г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
<b>Дата составления протокола:</b>	01.03.2012

**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 определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.
2. Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2011 года.

**Вопрос 1:**

**Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

*1. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «МРСК Юга»: внедрение системы управления производственными активами в Обществе.*

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Стандарт "Управление производственными активами в ОАО «МРСК Юга»" на основе типового стандарта, разработанного в ОАО "Холдинг МРСК", в срок до 1 октября 2012 года.

3. Утвердить формат отчёта Генерального директора Общества по внедрению Стандарта «Управление производственными активами в ОАО «МРСК Юга», согласно приложению №\_\_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить смету расходов на реализацию мероприятий по внедрению Стандарта «Управление производственными активами Общества», 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 информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2011 года.**

**Решение:**

*Направить в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.*

**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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

**Председатель Комитета**

**С.В. Шпилевой**

**Секретарь Комитета**

**А.В. Тыкушин**