ПРОТОКОЛ № 19
заседания Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «05» октября 2012 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	05.10.2012
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:	05.10.2012

Членов Комитета по надёжности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Шпилевой С.В. (Председатель Комитета), Беспалов А.В., Половнев И.Г., Сухов О.А., Фролов С.Н.
Не предоставили опросные листы: Панков Д.Л., Репин И.Н.

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 избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Юга».

Вопрос 1:

Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Фролова Сергея Николаевича, заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**	Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**
Фролов С.Н.	-	**«ЗА»**	Сухов О.А.	-	**«ЗА»**
Беспалов А.В.	-	**«ЗА»**			

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

Вопрос 2:

Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Юга».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Юга»* голосовать **«ЗА»** принятие следующих решений:

1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению №____ к настоящему решению.

2. Определить, что Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Юга» вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

3. Поручить генеральному директору Общества привести техническую документацию в соответствие требованиям Положения о системе внутреннего технического контроля.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**	Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**
Фролов С.Н.	-	**«ЗА»**	Сухов О.А.	-	**«ЗА»**
Беспалов А.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**