

ПРОТОКОЛ № 24

заседания Комитета по надёжности

Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «09» сентября 2013 года.

Форма проведения: Заочная (опросным путем)

Дата окончания приема опросных листов: 09.09.2013

Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., дом 20, офис 537

Дата составления протокола: 09.09.2013

Членов Комитета по надёжности Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Сухов О.А. (Председатель Комитета), Гончаров П.В., Рыбин А.А., Королев М.А., Половнев И.Г., Новомлинский Э.В., Репин И.Н.

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 избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
- 2. Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2013 года.
- 3. Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 2 квартал 2013 года.
- 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 2 квартал 2013 года.

<u>ВОПРОС 1:</u> Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гончарова Павла Викторовича — Заместителя генерального директора по техническим вопросам - Главного инженера ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Сухов О.А. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА»

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

Гончаров П.В. - «ЗА» Рыбин А.А. - «ЗА» Половнев И.Г. - «ЗА» Королев М.А. - «ЗА»

Новомлинский Э.В. - «ЗА»

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

<u>ВОПРОС 2:</u> Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ:

Направить в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

 Сухов О.А.
 - «ЗА»
 Репин И.Н.
 - «ЗА»

 Гончаров П.В.
 - «ЗА»
 Рыбин А.А.
 - «ЗА»

 Половнев И.Г.
 - «ЗА»
 Королев М.А.
 - «ЗА»

Новомлинский Э.В. - «ЗА»

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

<u>ВОПРОС 3:</u> Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 2 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ:

Направить в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Сухов О.А.	-	«3A»	Репин И.Н.	-	«3A»
Гончаров П.В.	-	«3A»	Рыбин А.А.	-	«3A»
Половнев И.Г.	-	«3A»	Королев М.А.	-	«3A»
Новомлинский Э.В.	-	«3A»			

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

<u>ВОПРОС 4:</u> О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 2 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Планаграфика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

«МРСК Юга» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сухов О.А.	-	«3A»	Репин И.Н.	-	«3A»
Гончаров П.В.	-	«3A»	Рыбин А.А.	-	«3A»
Половнев И.Г.	-	«3A»	Королев М.А.	-	«3A»

Новомлинский Э.В. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

О.А. Сухов

Секретарь Комитета

А.П. Рузавин