



ПРОТОКОЛ № 35
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 25.03.2015
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 25.03.2015, 17-00
Дата составления протокола: 25.03.2015

Членов Комитета по надёжности Совета директоров: 6 человек.

Предоставили опросные листы: Ф.Г. Шайдуллин (Председатель Комитета), П.В. Гончаров, И.Г. Половнев, А.А. Рыбин, И.Н. Репин, Э.В. Новомлинский.

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 31.07.2014, протокол от 04.08.2014 № 140/2014) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нём приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания

- 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2014 года.*
- 2. Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2014 года.*
- 3. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2014 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Новомлинский Э.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС №2: Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2014 года.
РЕШЕНИЕ:

Направить в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Новомлинский Э.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»

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

ВОПРОС №3: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.
РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров П.В.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Новомлинский Э.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»

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

Председатель Комитета

Ф.Г. Шайдуллин

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова