

ПРОТОКОЛ № 29
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 18.08.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 18.08.2014, 17-00
Дата составления протокола: 20.08.2014
Членов Комитета по аудиту Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Ф.Г. Шайдуллин (Председатель Комитета), П.В. Гончаров
А.А. Рыбин, И.Г. Половнев, И.Н. Репин.

Не предоставили опросные листы: Э.В. Новомлинский.

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 Комитета по надёжности

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2014 года.
3. Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 2 квартал 2014 года.
4. О рассмотрении Отчета об организации системы учета данных, необходимых для расчета индикативных показателей уровня надёжности оказываемых услуг.

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров Общества Гончарова Павла Викторовича – Заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 2 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 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 3: Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

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

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 4: О рассмотрении Отчета об организации системы учета данных, необходимых для расчета индикативных показателей уровня надёжности оказываемых услуг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет об организации системы учета данных, необходимых для расчета индикативных показателей уровня надёжности оказываемых услуг в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по четвертому 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