



ПРОТОКОЛ № 34
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 11.03.2015
Форма проведения: совместное присутствие (очная), в том числе посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания проведения заседания: 12 ч. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4,
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147,
ул. Большая Садовая, 49.
Дата составления протокола: 12.03.2015
Присутствовали:
Члены Комитета: Гончаров Павел Викторович, Новомлинский Эдуард Витальевич, Рыбин Алексей Александрович, Репин Игорь Николаевич, Половнев Игорь Георгиевич.
Отсутствовали: Председатель Комитета Шайдуллин Фарит Габдулфатович.
Приглашенные лица ОАО «МРСК Юга»:
Петленко Андрей Владимирович, Заместитель главного инженера - начальник департамента производственной безопасности и производственного контроля ОАО «МРСК Юга»;
Чирков Андрей Александрович, начальник Службы надежности и пожарной безопасности ОАО «МРСК Юга».

В связи с отсутствием Председателя Комитета на основании пункта 7.3 статьи 7 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) его обязанности исполняет заместитель Председателя Комитета Гончаров Павел Викторович.

В соответствии с подпунктом 10.3.6 пункта 10.3 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) очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета. Решением Совета директоров Общества 31.07.2014 (протокол от 04.08.2014 № 140/2014) Комитет избран в составе 6 человек. На заседании присутствовали 5 из 6 избранных членов Комитета. Кворум для проведения заседания имелся.

В связи с отсутствием Секретаря Комитета Павловой Елены Николаевны, заместителем Председателя Комитета Гончаровым П.В., председательствующим на заседании, предложено избрать секретарем Комитета на заседание 11.03.2015 заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества Радченко Елену Николаевну. Решение об избрании секретарем Комитета на заседание 11.03.2015 Радченко Е.Н. принято членами Комитета единогласно.

Повестка дня заседания

- 1. О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения надежности работы оборудования филиалов Общества на 2014 год.*
- 2. О состоянии аварийности на электросетевых объектах ОАО «МРСК Юга». Принимаемые меры по ее снижению.*
- 3. О рассмотрении отчета об исполнении в 2014 году и учете в инвестиционной программе 2015 года мероприятий Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности ОАО «МРСК Юга» на период 2014-2016 годы.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения надежности работы оборудования филиалов Общества на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Чиркова А.А., начальника Службы надежности и пожарной безопасности ОАО «МРСК Юга», о результатах выполнения Программы повышения надежности работы оборудования филиалов Общества на 2014 год.

Председательствующий на заседании Комитета Гончаров П.В. предложил сформулировать проект решения по первому вопросу следующим образом:

1. *Принять к сведению отчет о выполнении Программы повышения надежности работы оборудования филиалов Общества на 2014 год.*

2. *Менеджменту ОАО «МРСК Юга» обеспечить выполнение целевых показателей мероприятий Программы повышения надежности работы оборудования на 2015 год.*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Новомлинский Э.В.	- «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 состоянии аварийности на электросетевых объектах ОАО «МРСК Юга». Принимаемые меры по ее снижению.

СЛУШАЛИ: Чиркова А.А., начальника Службы надежности и пожарной безопасности ОАО «МРСК Юга», о состоянии аварийности на электросетевых объектах ОАО «МРСК Юга» и принимаемых мерах по ее снижению.

Председательствующий на заседании Комитета Гончаров П.В. предложил сформулировать проект решения по второму вопросу следующим образом:

1. *Принять к сведению отчет о состоянии аварийности на электросетевых объектах ОАО «МРСК Юга» за 2014 год и принимаемых мерах по её снижению.*

2. *Менеджменту Общества продолжить работу по выявлению повторяющихся отключений и выполнению мероприятий по повышению их надежности для снижения общих статистических показателей аварийности.*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Новомлинский Э.В.	- «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: О рассмотрении отчета об исполнении в 2014 году и учете в инвестиционной программе 2015 года мероприятий Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности ОАО «МРСК Юга» на период 2014-2016 годы.

СЛУШАЛИ: Петленко А.В., Заместителя главного инженера - начальника департамента производственной безопасности и производственного контроля ОАО «МРСК Юга», об исполнении в 2014 году и учете в инвестиционной программе 2015 года мероприятий Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности ОАО «МРСК Юга» на период 2014-2016 годы.

Председательствующий на заседании Комитета Гончаров П.В. предложил сформулировать проект решения по третьему вопросу следующим образом:

1. *Принять к сведению Отчет об исполнении в 2014 году и наличии в производственных программах 2015 года мероприятий Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности ОАО «МРСК Юга» на период 2014-2016 годы.*

2. *Менеджменту Общества продолжить работу по ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов для снижения рисков травмирования персонала и сторонних лиц на энергообъектах Общества.*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Новомлинский Э.В. - «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**.

Повестка дня заседания Комитета исчерпана. Дополнений к повестке дня заседания Комитета не поступало. Заседание Комитета объявлено закрытым.

Заместитель Председателя Комитета

П.В. Гончаров

Секретарь Комитета

Е.Н. Радченко