ПРОТОКОЛ № 22
заседания Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «22» февраля 2013 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	22.02.2013
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования:	г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Дата составления протокола:	25.02.2013

Членов Комитета по надёжности Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Шпилевой С.В. (Председатель Комитета), Фролов С.Н., Беспалов А.В., Половнев И.Г., Репин И.Н., Сухов О.А., Панков Д.Л.

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. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 3 квартал 2012 года.
2. О рассмотрении отчетных данных о фактических значениях показателей средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии в филиалах ОАО «МРСК Юга» за 2012 год.
3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2012 года.
4. О прекращении полномочий Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и избрании Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Вопрос 1:

О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «*О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 3 квартал 2012 года*» голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2012г. в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2:

О рассмотрении отчетных данных о фактических значениях показателей средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии в филиалах ОАО «МРСК Юга» за 2012 год.

Решение:

Принять к сведению информацию о фактических значениях показателей средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии в филиалах ОАО «МРСК Юга» за 2012 год.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3:

Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2012 года»* голосовать **«ЗА»** принятие следующих решений:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2012 года согласно приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4:

О прекращении полномочий Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и избрании Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Решение:

1. Прекратить полномочия Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Тыкушина Александра Владимировича с даты принятия настоящего решения.
2. Избрать секретарем Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» с даты принятия настоящего решения Рузавина Алексея Петровича.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Фролов С.Н.	-	**«ЗА»**	Сухов О.А.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**	Панков Д.Л.	-	**«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**