



ПРОТОКОЛ № 6
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «22» ноября 2010
года.

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 22.11.2010
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327
(адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Дата составления протокола: 22.11.2010

Членов Комитета по надёжности Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Шпилевой С.В. (Председатель Комитета), Анацкий С.В., Антипов С.А., Илюшин П.В., Султанов Г.А., Сысоев С.А.

Не предоставили опросные листы: Подлупкий С.В.

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 отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов.
2. Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2010 года.

Вопрос 1:

О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов в соответствии с Приложением к решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	«ЗА»	Илюшин П.В.	-	«ЗА»
Анацкий С.В.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Антипов С.А.	-	«ЗА»	Сысоев С.А.	-	«ЗА»

Таким образом, по первому вопросу 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 3 квартал 2010 года.

Решение:

Направить в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2010 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	«ЗА»	Илюшин П.В.	-	«ЗА»
Анацкий С.В.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Антипов С.А.	-	«ЗА»	Сысоев С.А.	-	«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