ПРОТОКОЛ № 8
заседания Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «31» января 2011 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	31.01.2011
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:	01.02.2011

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: Подлуцкий 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. Об утверждении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2010 года.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года.

Вопрос 1:
Об утверждении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2010 года.
Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе

*инвестиционной программы) за 9 месяцев 2010 года» голосовать «**ЗА**» принятие следующего решения:*

Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2010 года согласно Приложению № _ к решению Совета директоров Общества.

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 утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 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 2010 года» голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:*

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № __ к решению Совета директоров Общества.

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**