ПРОТОКОЛ № 9
заседания Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «23» марта 2011 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	23.03.2011
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:	24.03.2011

Членов Комитета по надёжности Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Шпилевой С.В. (Председатель Комитета), Анацкий С.В., Илюшин П.В., Султанов Г.А., Сысоев С.А.

Не предоставили опросные листы: Антипов С.А., 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 Стандарта организации «Средства индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации работниками ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении Порядка организации работ по осмотру вновь подключаемых энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт физических лиц и до 100 кВт юридических лиц и выдачи разрешения на подключение объекта к электрической сети.
3. Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2011 года.

Вопрос 1:

Об утверждении Стандарта организации «Средства индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации работниками ОАО «МРСК Юга».

Решение:

Рассмотреть и утвердить Стандарт организации «Средства индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации работниками ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2:

Об утверждении Порядка организации работ по осмотру вновь подключаемых энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт физических лиц и до 100 кВт юридических лиц и выдачи разрешения на подключение объекта к электрической сети.

Решение:

Рассмотреть и утвердить Порядок организации работ по осмотру вновь подключаемых энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт физических лиц и до 100 кВт юридических лиц и выдачи разрешения на подключение объекта к электрической сети в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по второму вопросу 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 1 квартал 2011 года.

Решение:

Направить Председателю Совета директоров ОАО «МРСК Юга» информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2011 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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