ПРОТОКОЛ № 23
заседания Комитета по надёжности
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «30» мая 2013 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	30.05.2013
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Уланский пер., д. 26, каб. 710
Дата составления протокола:	30.05.2013

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.

Не предоставили опросные листы: Панков Д.Л.

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 Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 1 квартал 2013 года.

2. Об информировании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2012 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2013г. 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»**	Беспалов А.В.	-	**«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 4 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Направить в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №____ к настоящему решению.

Итоги голосования:

Шпилевой С.В.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Фролов С.Н.	-	**«ЗА»**	Сухов О.А.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«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.П. Рузавин**