

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по надежности
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме совместного присутствия)

«08» февраля 2013 года

г. Москва

№ 01/13

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 11.ч. 00 мин. – 13 ч. 50 мин.

Всего членов Комитета по надежности: 9 человек.

Приняли участие в заседании: Зуйкова О.В., Гриценко А.В., Панков Д.Л., Половнев И.Г., Шевчук А.В., Шумахер С.А., Черных В.Н.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): нет.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: Орлов К.Н., Петров А.П.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 08.02.2013.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета надежности (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

На заседании Комитета по надежности председательствовал Председатель Комитета по надежности Зуйкова Ольга Валентиновна.

Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:

Ткачева О.В. - член Правления, заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

Герасимов А.А. - Начальник Департамента управления объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра»

В начале заседания Председатель Комитета по надежности Зуйкова О.В. сообщила присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания и огласила повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».

Докладчик – Герасимов Антон Александрович - Начальник Департамента управления объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Гриценко А.В., Половнева И.Г., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Панков Д.Л., Шумахер С.А., Герасимов А.А.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

«1. Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению.

2. Отменить поручение, предусмотренное пунктом 3 решения Совета директоров Общества от 29.02.2012 по вопросу № 1 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе» (Протокол от 01.03.2012 № 03/12), в связи с выполнением Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».

3. Отметить своевременное и качественное выполнение ОАО «МРСК Центра» вышеуказанного поручения Совета директоров Общества от 29.02.2012.

4. Поручить и.о. генерального директора рассмотреть вопрос о премировании сотрудников ОАО «МРСК Центра», ответственных за выполнение вышеуказанного поручения Совета директоров Общества от 29.02.2012.

5. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества предварительно рассмотреть вопрос о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» и высших менеджеров Общества, ответственных за выполнение вышеуказанного поручения Совета директоров Общества от 29.02.2012.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Гриценко Андрей Витальевич - «за»

Панков Дмитрий Леонидович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Черных Валерия Николаевна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 08.02.2013 исчерпана. Заседание Комитета объявлено закрытым.

**Председатель Комитета по надежности
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

Зуйкова О.В.

**Секретарь Комитета по надежности
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.