

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
е-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по надежности
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«18» мая 2012 года

г. Москва

№ 05/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Калинин М.С., Кужиков С.С., Орлов К.Н., Покровский С.В., Спирин Д.А., Турапин Е.В., Шумахер С.А., Черных В.Н.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **18.05.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».
2. О рассмотрении информации Общества «О выполнении Программы ремонтов в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2012 года».
4. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012 гг.».
5. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2012 года».
6. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».
7. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2012 года системы управления охраной труда в Обществе».
8. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год».
9. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».

Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно приложению».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Кужиков Сергей Станиславович- «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Покровский Сергей Вадимович - «за»
Спирин Денис Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении информации Общества «О выполнении Программы ремонтов в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Кужиков Сергей Станиславович- «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Покровский Сергей Вадимович - «за»
Спирин Денис Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2012 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Кужиков Сергей Станиславович- «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Покровский Сергей Вадимович - «за»
Спирин Денис Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012гг.» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Калинин Михаил Сергеевич - «за»

Кужеков Сергей Станиславович- «за»

Орлов Константин Николаевич - «за»

Покровский Сергей Вадимович - «за»

Спирин Денис Александрович - «за»

Турапин Евгений Вячеславович- «за»

Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 1 квартале 2012 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Калинин Михаил Сергеевич - «за»

Кужеков Сергей Станиславович- «за»

Орлов Константин Николаевич - «за»

Покровский Сергей Вадимович - «за»

Спирин Денис Александрович - «за»

Турапин Евгений Вячеславович- «за»

Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015гг.» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Калинин Михаил Сергеевич - «за»

Кужеков Сергей Станиславович - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Покровский Сергей Вадимович - «за»
Спирин Денис Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 7: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2012 года системы управления охраной труда в Обществе».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об организации в 1 квартале 2012 года системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Кужеков Сергей Станиславович - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Покровский Сергей Вадимович - «за»
Спирин Денис Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Кужеков Сергей Станиславович - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Покровский Сергей Вадимович - «за»
Спирин Денис Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 9: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 1 квартале 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013гг.» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Калинин Михаил Сергеевич - «за»

Кужиков Сергей Станиславович- «за»

Орлов Константин Николаевич - «за»

Покровский Сергей Вадимович - «за»

Спирин Денис Александрович - «за»

Турапин Евгений Вячеславович- «за»

Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» (Приложение 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2012 года» (Приложение 2).
3. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012гг.» (Приложение 3).
4. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 1 квартале 2012 года» (Приложение 4).
5. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015гг.» (Приложение 5).
6. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об организации в 1 квартале 2012 года системы управления охраной труда в Обществе» (Приложение 6).
7. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год» (Приложение 7).
8. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 1 квартале 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013гг.» (Приложение 8).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.