



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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
e-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)

«20» мая 2014 года

г. Москва

№ 05/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Гриценко А.В., Новомлинский Э.В., Половнев И.Г., Пилюгин А.В., Румянцев С.Ю.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **22.05.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2013-2014 гг.».
3. О рассмотрении информации Общества «О выполнении Программы ремонтов в 2013 году».
4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2014 года».
5. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2014 года».
6. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2014 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».
7. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2014 года системы управления охраной труда в Обществе».
8. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2014 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год».
9. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2014 года Программы реализации экологической политики Общества на 2014 год».

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Пилюгина Александра Викторовича.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Новомлинский Эдуард Витальевич - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2013-2014 гг.».

Решение:

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

«Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2013-2014 гг.» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Новомлинский Эдуард Витальевич - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении информации Общества «О выполнении Программы ремонтов в 2013 году».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов в 2013 году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «воздержался»
Новомлинский Эдуард Витальевич - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2014 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2014 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «воздержался»
Новомлинский Эдуард Витальевич	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2014 года».

Решение:

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

«Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 1 квартале 2014 года» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «воздержался»
Новомлинский Эдуард Витальевич	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2014 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2014 года Программы по повышению надёжности

ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «воздержался»
Новомлинский Эдуард Витальевич - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 7: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2014 года системы управления охраной труда в Обществе».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об организации в 1 квартале 2014 года системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Новомлинский Эдуард Витальевич - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2014 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2014 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Новомлинский Эдуард Витальевич - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»

Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 9: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2014 года Программы реализации экологической политики Общества на 2014 год».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 1 квартале 2014 года Программы реализации экологической политики Общества на 2014 год» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Новомлинский Эдуард Витальевич - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов в 2013 году» (Приложение № 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2014 года» (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2014 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» (Приложение № 3).
4. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об организации в 1 квартале 2014 года системы управления охраной труда в Обществе» (Приложение № 4).
5. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2014 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год» (Приложение № 5).
6. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 1 квартале 2014 года Программы реализации экологической политики Общества на 2014 год» (Приложение № 6).

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

Зуйкова О.В.

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

Варламов А.А.