



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)

«27» июня 2014 года

г. Москва

№ 08/14

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: **30.06.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2014 года.

2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации системы учёта данных, необходимых для расчёта индикативных показателей уровня надёжности оказываемых услуг, с анализом полноты и корректности фиксируемых параметров, и их соответствия требованиям Методических указаний».

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2014 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2014 года согласно Приложению № 1 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 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации системы учёта данных, необходимых для расчёта индикативных показателей уровня надёжности оказываемых услуг, с анализом полноты и корректности фиксируемых параметров, и их соответствия требованиям Методических указаний».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об организации системы учёта данных, необходимых для расчёта индикативных показателей уровня надёжности оказываемых услуг, с анализом полноты и корректности фиксируемых параметров, и их соответствия требованиям Методических указаний» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надёжности.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества:

2.1. Выполнить доработку системы SAP/R3 в целях расчета индикативных показателей - с 01.01.2014, автоматического расчета показателей надёжности - с 01.01.2015.

Срок: до 01.09.2014.

2.2. Подготовить и выполнить организационные мероприятия по обеспечению учета исходной информации в целях расчета индикативных показателей за период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Срок: до 01.10.2014.

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. Бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2014 года (Приложение № 1).

2. Отчет генерального директора Общества «Об организации системы учёта данных, необходимых для расчёта индикативных показателей уровня надёжности оказываемых услуг, с анализом полноты и корректности фиксируемых параметров, и их соответствия требованиям Методических указаний» (Приложение № 2).

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

Зуйкова О.В.

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

Варламов А.А.