



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)

«28» августа 2014 года

г. Москва

№ 10/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **28.08.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2014 года».
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Обществом во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об организации во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года системы управления охраной труда в Обществе».
4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год».
5. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Программы реализации экологической политики Общества на 2014 год».
6. О предварительном утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг.
7. О предварительном утверждении Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017 гг.
8. О предварительном утверждении внутреннего документа Общества – Положения о технической политике Общества в области телекоммуникаций Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2014 года».

Решение:

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

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Обществом во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Иванов Сергей Викторович	- «за»
Гриценко Андрей 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 ОАО «МРСК Центра» «Об организации во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года системы управления охраной труда в Обществе».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «Об организации во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
-----------------------------------	--------

Иванов Сергей Викторович - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Программы реализации экологической политики Общества на 2014 год».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Программы реализации экологической политики Общества на 2014 год» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг.

Решение:

1. Предварительно утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надёжности.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: О предварительном утверждении Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017 гг.

Решение:

1. Предварительно утвердить Программу ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надёжности.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить Программу ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017 гг.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8: О предварительном утверждении внутреннего документа Общества – Положения о технической политике Общества в области телекоммуникаций Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить Положение о технической политике Общества в области телекоммуникаций Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра»:
 - 2.1. Утвердить Положение о технической политике Общества в области телекоммуникаций Общества в соответствии с Приложением.
 - 2.2. Поручить генеральному директору Общества:
 - 2.2.1. Обеспечить контроль соблюдения требований Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Центра».
 - 2.2.2. Инициировать разработку и утверждение комплекса нормативно-технической документации, определяющей приоритеты и правила применения технических решений настоящего Положения в ходе инновационного и перспективного развития Общества, реализации программ нового строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого комплекса.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2014 года» (Приложение № 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» (Приложение № 2).
3. Информация ОАО «МРСК Центра» «Об организации во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года системы управления охраной труда в Обществе» (Приложение № 3).
4. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год» (Приложение № 4).
5. Информация ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Программы реализации экологической политики Общества на 2014 год» (Приложение № 5).
6. Скорректированная Программа по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015гг. (Приложение № 6).
7. Программа ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017 гг. (Приложение № 7).

8. Положение о технической политике Общества в области телекоммуникаций Общества (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.