



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; 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)

«18 января» 2012 года

г. Москва

№ 01/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **18.01.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.
2. О рассмотрении скорректированной Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013гг.
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Обществом в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Вопрос 1: О рассмотрении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.

Решение:

1. Предварительно утвердить скорректированную Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год согласно приложению».

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»
Черных Валерия Николаевна	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении скорректированной Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013гг.

Решение:

1. Предварительно утвердить скорректированную Программу реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг. согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по

надежности.

2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Утвердить скорректированную Программу реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг. 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»
Черных Валерия Николаевна	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Обществом в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015гг.» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надёжности.

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»
Черных Валерия Николаевна	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год (Приложение 1).
2. Скорректированная Программа реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг. (Приложение 2).
3. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015гг.» (Приложение 3).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.