



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](mailto: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)

«22» января 2014 года

г. Москва

№ 01/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **22.01.2014.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2014-2018гг.

**Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.**

#### Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2014 год согласно Приложению».*

#### Итоги голосования:

**Зуйкова Ольга Валентиновна** - «за»  
**Гриценко Андрей Витальевич** - «за»  
**Новомлинский Эдуард Витальевич** - «за»  
**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»  
**Румянцев Сергей Юрьевич** - «за»  
**Шумахер Сергей Анатольевич** - «за»

#### Итого:

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Новомлинский Эдуард Витальевич</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2014-2018гг.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить Программу реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2014-2018гг. согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Новомлинский Эдуард Витальевич</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

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

**Зуйкова О.В.**

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

**Варламов А.А.**