

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](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)

«27» февраля 2012 года

г. Москва

№ 02/12

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: **27.02.2012.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год».
4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Обществом в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг».
5. О рассмотрении проекта Программы ремонтов Общества на 2012 год.
6. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.
7. О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.

**Вопрос 1: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».****Решение:**

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Кужеков Сергей Станиславович</b>	- «за»
<b>Орлов Константин Николаевич</b>	- «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 информации ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».**

**Решение:**

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**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 3: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год».**

**Решение:**

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

**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 4: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении**

**Обществом в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг».**

**Решение:**

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Кужиков Сергей Станиславович</b>	- «за»
<b>Орлов Константин Николаевич</b>	- «за»
<b>Покровский Сергей Вадимович</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Турапин Евгений Вячеславович</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О рассмотрении проекта Программы ремонтов Общества на 2012 год.**

**Решение:**

Признать проект Программы ремонтов ОАО «МРСК Центра» на 2012 год (Приложение № 5 к настоящему решению Комитета по надежности) удовлетворительным с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей.

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Кужиков Сергей Станиславович</b>	- «за»
<b>Орлов Константин Николаевич</b>	- «за»
<b>Покровский Сергей Вадимович</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Турапин Евгений Вячеславович</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.**

**Решение:**

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «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 7: О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению предложения Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества:

«Поручить Генеральному директору направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в связи с планируемым пересмотром долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций предложения Общества.

Срок: 05.03.2012.».

**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. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» (Приложение 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» (Приложение 2).
3. Информация ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год» (Приложение 3).
4. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.» (Приложение 4).
5. Программа ремонтов ОАО «МРСК Центра» на 2012 год (Приложение 5).
6. Информация Генерального директора Общества по показателям уровня надежности

оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год (Приложение 6).

7. Предложения Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года (Приложение 7).

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

**Зуйкова О.В.**

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

**Лапинская С.В.**