

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по надежности
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«20» февраля 2013 года

г. Москва

№ 03/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Гриценко А.В., Панков Д.Л., Половнев И.Г., Шумахер С.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Орлов К.Н., Петров А.П., Черных В.Н.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **20.02.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года».
2. О предварительном рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».
3. О предварительном рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об организации в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года системы управления охраной труда в Обществе».
4. О предварительном рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год».
5. О предварительном рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Шевчук Александр Викторович – «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Гриценко Андрей Витальевич - «за»

Панков Дмитрий Леонидович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Шевчук Александр Викторович – «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об организации в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года системы управления охраной труда в Обществе».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об организации в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Гриценко Андрей Витальевич - «за»

Панков Дмитрий Леонидович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Шевчук Александр Викторович – «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Шевчук Александр Викторович – «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013гг.» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Шевчук Александр Викторович – «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет и.о. генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года» (Приложение 1).
2. Отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.» (Приложение 2).
3. Отчет и.о. генерального директора Общества «Об организации в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года системы управления охраной труда в Обществе» (Приложение 3).
4. Отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год» (Приложение 4).
5. Отчет и.о. генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.» (Приложение 5).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.