



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)

«27» февраля 2014 года

г. Москва

№ 03/14

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.**

Не предоставили опросные листы: **Шумахер С.А.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **28.02.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2013 года и в 2013 году».
2. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».
3. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 4 квартале 2013 года и в 2013 году системы управления охраной труда в Обществе».
4. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».
5. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2013 года и в 2013 году Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2013 года и в 2013 году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности в 2013 году» согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 2013 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 4 квартале 2013 года и в 2013 году системы управления охраной труда в Обществе».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об организации в 2013 году системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК

Центра» на 2013 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 2013 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 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»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2013 году Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 2013 году Программы реализации экологической политики Общества на 2013 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»

Итого:

«ЗА» - «5»

«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.