

ПРОТОКОЛ

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

«20» мая 2013 года

г. Москва

№ 06/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Гриценко А.В., Зуйкова О.В., Лавров А.Б., Панков Д.Л., Половнев И.Г., Сухов О.А., Турапин Е.В., Шевчук А.В.**

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

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **20.05.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 гг.».
2. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 4 квартале 2012 года и в 2012 году».
3. О рассмотрении информации Общества «О выполнении Программы ремонтов в 2012 году».
4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2013 года».
5. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2013 года».
6. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».
7. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2013 года системы управления охраной труда в Обществе».
8. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».
9. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2013 года Программы реализации экологической политики Общества на 2013 год».

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 гг.».

Решение:

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

«Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 гг.» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Гриценко Андрей Витальевич - «за»

Лавров Андрей Борисович - «за»

Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Сухов Олег Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 4 квартале 2012 года и в 2012 году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 4 квартале 2012 года и в 2012 году» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Лавров Андрей Борисович - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Сухов Олег Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении информации Общества «О выполнении Программы ремонтов в 2012 году».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов в 2012 году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Лавров Андрей Борисович - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Сухов Олег Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2013 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Лавров Андрей Борисович - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Сухов Олег Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2013 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 1 квартале 2013 года» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Лавров Андрей Борисович - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Сухов Олег Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Лавров Андрей Борисович - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Сухов Олег Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 7: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2013 года 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 1 квартале 2013 года системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Лавров Андрей Борисович - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Сухов Олег Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года 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 1 квартале 2013 года 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»
Лавров Андрей Борисович - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Сухов Олег Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 9: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2013 года Программы реализации экологической политики Общества 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 1 квартале 2013 года Программы реализации экологической политики Общества на 2013 год» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Гриценко Андрей Витальевич - «за»

Лавров Андрей Борисович - «за»

Панков Дмитрий Леонидович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Сухов Олег Александрович - «за»

Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов в 2012 году» (Приложение 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2013 года» (Приложение 2).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.