

Юридический адрес: 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 совместного присутствия)

«03» июля 2012 года

г. Москва

№ 08/12

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 11.ч. 00 мин. – 13 ч. 50 мин.

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

**Приняли участие в заседании:** Зуйкова О.В., Калинин М.С., Покровский С.В., Шумахер С.А., Черных В.Н.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Спирин Д.А.

**Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы:** Кужеков С.С., Орлов К.Н., Турапин Е.В.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 04.07.2012.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета надежности (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

На заседании Комитета по надежности председательствовал Председатель Комитета по надежности Зуйкова Ольга Валентиновна.

*Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:*

Гуджоян Д.О. - Председатель Правления, генеральный директор.

Ткачева О.В. - член Правления, заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

Меженская Е.А. – Руководитель аппарата генерального директора

В начале заседания Председатель Комитета по надежности Зуйкова О.В. сообщила присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания и огласил повестку дня заседания.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О текущей ситуации по травматизму сторонних лиц на объектах Общества в разрезе филиалов.

**Вопрос 1: О текущей ситуации по травматизму сторонних лиц на объектах Общества в разрезе филиалов.**

**Докладчики** – Заместители генерального директора – директора Филиалов ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Ткаченко Р.В., «Брянскэнерго» Зотин О.А., «Воронежэнерго» Клейменов И.П., «Костромаэнерго» Глебов А.С., «Тверьэнерго» Ейст А.В.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Зуйковой О.В., Шумахера С.А., Калинина М.С., Покровского С.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Ткаченко Р.В., Зотин О.А., Клейменов И.П., Ейст А.В., Глебов А.С.

**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О текущей ситуации по травматизму сторонних лиц на объектах Общества в разрезе филиалов» согласно Приложениям №№ 1-11 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать генеральному директору Общества дополнительно к Программе снижения рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра»:
  - 2.1. Разработать типовые листы осмотров оборудования с учетом всех необходимых критериев оценки состояния оборудования.
  - 2.2. Рассмотреть вопрос расширения функционала SAP в части критериев оценки состояния оборудования, формирования списков «травмоопасных мест», дефектных опор.
  - 2.3. Предусмотреть в соответствующих регламентах взаимоотношений с потребителями предупреждение потребителей работниками ЦОК о недопустимости самовольного восстановления электроснабжения и приближения к поврежденным частям ЭУ при принятии от них информации о нарушениях электроснабжения и повреждениях ЭУ.
  - 2.4. Обратиться в Управления (Комитеты) по образованию местных органов исполнительной власти с предложением о включение в учебные программы дисциплины основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) темы «Основы электробезопасности».
  - 2.5. Обеспечить распространение информационных буклетов (памяток) по электробезопасности среди населения при осуществлении контролерами энергосбыта проверок, в том числе при снятии показаний счетчиков.
  - 2.6. Обеспечить распространение среди рыболовецких хозяйств и специализированных магазинов по продаже рыболовных снастей информационных буклетов (памяток) об опасности ловли рыбы вблизи линий электропередач.
  - 2.7. Обеспечить распространение через Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС РФ информационных буклетов (памяток) по мерам безопасности при движении в охранных зонах линий электропередачи среди владельцев маломерных судов при прохождении ежегодного технического освидетельствования судов.
  - 2.8. Рассмотреть вопрос возможности размещения на обратной стороне квитанций об оплате коммунальных услуг информационных сообщений (памяток) по электробезопасности.
  - 2.9. Знакомить персонал подрядных организаций при проведении вводных и первичных инструктажей с обстоятельствами и причинами несчастных случаев (НС) в период 2010-2012 годов с обязательным использованием фотоматериалов по данным НС и показом имеющихся фильмов Общества по тематике травматизма.
  - 2.10. Предусмотреть в перечне производственных упущений, используемых в целях мотивации персонала Общества, меры ответственности за качество расследования несчастных случаев со сторонними лицами, непринятие мер по исключению травмирования сторонних лиц, в первую очередь детей по причине травмоопасного состояния оборудования.
  - 2.11. Обеспечить выполнение в 2012 году плана-графика замены деревянных дверей на металлические закрытых РП и ТП 6-10\0,4кВ на общую сумму 16 917,075 тыс.руб., в т.ч. в количественном выражении:

Филиал	План замены деревянных дверей на 2012 год, шт.
Белгородэнерго	173
Брянскэнерго	135
Воронежэнерго	245
Костромаэнерго	228
Курскэнерго	53
Липецкэнерго	130
Орелэнерго	29
Смоленскэнерго	59
Тамбовэнерго	33
Тверьэнерго	299

Ярэнерго	63
<b>Итого</b>	<b>1447</b>

2.12. Обеспечить выполнение в 2012г плана – графика выноса ВЛ и ТП с территорий школ, детских площадок, районов массовой застройки, а так же замену опасных участков ВЛ с неизолированным проводом кабельными участками, ВЛ с изолированными проводами, СИП, самонесущим изолированным кабелем 6-35 кВ в объеме 12 927,350 тыс.руб.

2.13. Обеспечить в 2012 году в объеме утвержденной ремонтной программы приведение электроустановок, находящихся в неудовлетворительном и непригодном состоянии, к нормативным требованиям, в т.ч.:

Группа объектов	Включено в ремонтную программу 2012 года	Затраты в ремонтной программе 2012 года, млн. руб.
ТП, РП	624	51,86
ЛЭП 0,4 кВ	33	3,26
<b>Всего объектов</b>	<b>657</b>	<b>55,12</b>

2.14. Травмоопасные дефекты и отклонения от нормативных требований, являющиеся потенциальным источником травмирования стороннего персонала, в том числе выявляемые при проверках и осмотрах оборудования, устранить в течение ремонтной компании 2012 года.

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна** - «за»

**Калинин Михаил Сергеевич** - «за»

**Покровский Сергей Вадимович** - «за»

**Шумахер Сергей Анатольевич** - «за»

**Черных Валерия Николаевна** - «за»

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

**Спирин Денис Александрович** - «за»

«ЗА» - «1»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Итого:**

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета 03.07.2012 исчерпана. Заседание Комитета объявлено закрытым.

**Приложение:**

Информация ОАО «МРСК Центра» «О текущей ситуации по травматизму сторонних лиц на объектах Общества в разрезе филиалов» (Приложения 1-11).

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

**Зуйкова О.В.**

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

**Лапинская С.В.**