

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; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

«15» ноября 2011 года

г. Москва

№ 11/11

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., Спириин Д.А., Турапин Е.В., Черных В.Н., Шумахер С.А.**

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **15.11.2011.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2011 года и за 9 месяцев 2011 года».
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 3 квартале 2011 года и за 9 месяцев 2011 года».
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2011 года и за 9 месяцев 2011 года».
4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 3 квартале 2011 года и за 9 месяцев 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год».
5. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и за 9 месяцев 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».
6. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и за 9 месяцев 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.».

Вопрос 1: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов Общества в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 1 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 2: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» 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» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» 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 ходе выполнения в 3

квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

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.

Вопрос 5: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015гг.» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

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.

Вопрос 6: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года 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 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

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 основных фондов энергетических объектов Общества в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» (Приложение 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» (Приложение 2).
3. Информация ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» (Приложение 3).
4. Информация ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год» (Приложение 4).
5. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015гг.» (Приложение 5).
6. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.» (Приложение 6).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.