

ПРОТОКОЛ

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

«14» ноября 2013 года

г. Москва

№ 11/13

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., Шумахер С.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **14.11.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2013 года».
2. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале и за 9 месяцев 2013 года».
3. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и за 9 месяцев 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».
4. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 3 квартале и за 9 месяцев 2013 года системы управления охраной труда в Обществе».
5. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и за 9 месяцев 2013 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».
6. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале и за 9 месяцев 2013 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».
7. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.».
8. О предварительном рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы Общества на 2014-2018 гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных

фондов энергетических объектов в 3 квартале 2013 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале и за 9 месяцев 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 3 квартале и за 9 месяцев 2013 года» согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и за 9 месяцев 2013 года 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 3 квартале и за 9 месяцев 2013 года 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»

Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 3 квартале и за 9 месяцев 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 3 квартале и за 9 месяцев 2013 года 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»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и за 9 месяцев 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 3 квартале и за 9 месяцев 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»
Новомлинский Эдуард Витальевич - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале и за 9 месяцев 2013 года 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 3 квартале и за 9 месяцев 2013 года 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»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 7: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 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»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8: О предварительном рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы Общества на 2014-2018 гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Принять за основу проект долгосрочной Инвестиционной программы Общества на 2014-2018гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение:

1. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2013 года» (Приложение № 1).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.