



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 совместного присутствия)

«16» сентября 2014 года

г. Москва

№ 12/14

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 14.ч. 00 мин. – 15 ч. 05 мин.

Всего членов Комитета по надежности: 6 человек.

Приняли участие в заседании: Зуйкова О.В., Иванов С.В., Гриценко А.В. (по вопросу 2), Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): нет.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: Пилюгин А.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 16.09.2014.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по надежности, которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по надежности вела Председатель Комитета по надежности Зуйкова Ольга Валентиновна.

Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:

Герасимов А.А. - заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации Общества «О выполнении Программы ремонтов в 1-м полугодии 2014 года».

2. О рассмотрении информации Общества «О результатах разработки и внедрения функционала «Учет и контроль устранения «Опасных мест»».

Вопрос 1: О рассмотрении информации Общества «О выполнении Программы ремонтов в 1-м полугодии 2014 года».

Докладчик – Герасимов А.А. - заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

Без обсуждения доклада члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов в 1-м полугодии 2014 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования на заседании:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Иванов Сергей Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении информации Общества «О результатах разработки и внедрения функционала «Учет и контроль устранения «Опасных мест».

Докладчик – Герасимов А.А. - заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении докладов вопросы поступили от Зуйковой О.В., Половнева И.Г.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал Герасимов А.А.

Решение (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению информацию Общества «О результатах разработки и внедрения функционала «Учет и контроль устранения «Опасных мест» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

2. Признать полезным опыт разработки и реализации мероприятий по снижению электротравматизма на объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра» в части внедрения функционала «Опасные места» в КИСУР ОАО «МРСК Центра».

3. Рекомендовать генеральному директору Общества:

3.1. формировать программу по ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности в электросетевом комплексе ОАО «МРСК Центра» с использованием функционала «Опасные места».

3.2. внести изменения в структуру Бизнес-плана Общества в части добавления строки «Расходы на устранение опасных мест на объектах электросетевого комплекса ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования на заседании:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов в 1-м полугодии 2014 года». (Приложение № 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О результатах разработки и внедрения функционала «Учет и контроль устранения «Опасных мест» (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.