



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090  
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;  
Факс: (495)747 92 95, e-mail: [posta@mrsk-1.ru](mailto:posta@mrsk-1.ru), [http// www. 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)

«16» февраля 2009 г.

№ 01/09

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Бронников Е.А., Калинин М.С., Оклей П.И., Панков Д.Л., Рочагов О.В., Шумахер С.А.**

Не предоставили опросные листы: **Филькин Р.А.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола **17.02.2009 г.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» об обеспечении безопасности профессиональной деятельности и предотвращении травматизма в 4 квартале 2008 года.
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о ходе выполнения в 2008 году Программы реализации экологической политики Общества на 2008-2010 гг.

**Вопрос 1: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» об обеспечении безопасности профессиональной деятельности и предотвращении травматизма в 4 квартале 2008 года.**

#### Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» об обеспечении безопасности профессиональной деятельности и предотвращении травматизма в 4 квартале 2008 года.

#### Итоги голосования:

<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Оклей Павел Иванович</b>	- «за»

**Панков Дмитрий Леонидович** - «за»  
**Рочагов Олег Владимирович** - «за»  
**Шумахер Сергей Анатольевич** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о ходе выполнения Программы реализации экологической политики Общества на 2007-2009гг.**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» о ходе выполнения в 2008 году Программы реализации экологической политики Общества на 2008-2010 гг.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Комитета по надежности проект скорректированной Программы реализации экологической политики Общества на 2009 – 2010 гг., с учетом невыполненных мероприятий в 2008 году, в срок не позднее «31» марта 2009 года.

**Итоги голосования:**

**Бронников Евгений Алексеевич** - «за»  
**Калинин Михаил Сергеевич** - «за»  
**Оклея Павел Иванович** - «за»  
**Панков Дмитрий Леонидович** - «за»  
**Рочагов Олег Владимирович** - «за»  
**Шумахер Сергей Анатольевич** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято единогласно.**

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

**Оклея П.И.**

**Секретарь Комитета**

**Дубова О.И.**