



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, [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)

«23» марта 2011 года

г. Москва

№ 02/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Васильев С.Б., Калинин М.С., Литвинов В.В., Панков Д.Л., Спириин Д.А., Черных В.Н., Шумахер С.А.**

Не предоставили опросные листы: **Бронников Е.А.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **23.03.2011.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов Общества в 2010 году».
2. О рассмотрении проекта Программы ремонтов Общества на 2011 год.
3. О рассмотрении Руководства «Порядок проведения осмотров оборудования, зданий и сооружений в ОАО «МРСК Центра».
4. О предварительном утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2011 год для последующего представления в Совет директоров Общества.
5. О рассмотрении Стандарта «Требования к средствам индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги работников филиалов ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов Общества в 2010 году».

Решение:

1. Принять к сведению отчет ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов Общества в 2010 году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надежности «О состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» в 2010 году» в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Васильев Сергей Борисович	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Литвинов Владимир Валерьевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Спирин Денис Александрович	- «за»
Черных Валерия Николаевна	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении проекта Программы ремонтов Общества на 2011 год.

Решение:

Признать проект Программы ремонтов ОАО «МРСК Центра» на 2011 год (Приложение № 2 к настоящему решению Комитета по надежности) удовлетворительным с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Васильев Сергей Борисович	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Литвинов Владимир Валерьевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Спирин Денис Александрович	- «за»
Черных Валерия Николаевна	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении Руководства «Порядок проведения осмотров оборудования, зданий и сооружений в ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Считать целесообразным одобрение предложенной редакции Руководства «Порядок проведения осмотров оборудования, зданий и сооружений в ОАО «МРСК Центра»» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» утвердить Руководство «Порядок проведения осмотров оборудования, зданий и сооружений в ОАО «МРСК Центра»» в соответствии с предложенной редакцией.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Васильев Сергей Борисович	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»

Литвинов Владимир Валерьевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Спирин Денис Александрович - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2011 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2011 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2011 год» принять следующее решение: «Утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2011 год».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Васильев Сергей Борисович - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Литвинов Владимир Валерьевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Спирин Денис Александрович - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении Стандарта «Требования к средствам индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги работников филиалов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Считать целесообразным одобрение предложенной редакции Стандарта «Требования к средствам индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги работников филиалов ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» утвердить Стандарт «Требования к средствам индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги работников филиалов ОАО «МРСК Центра» в соответствии с предложенной редакцией.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Васильев Сергей Борисович	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Литвинов Владимир Валерьевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Спирин Денис Александрович	- «за»
Черных Валерия Николаевна	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 2010 году», включая данные по износу согласно данным бухгалтерской отчетности (Приложение 1).
2. Проект Программы ремонтов ОАО «МРСК Центра» на 2011 год (Приложение 2).
3. Руководство «Порядок проведения осмотров оборудования, зданий и сооружений в ОАО «МРСК Центра» (Приложение 3).
4. Проект скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2011 год (Приложение 4).
5. Стандарт «Требования к средствам индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги работников филиалов ОАО «МРСК Центра» (Приложение 5).

Председатель

Комитета по надежности

Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

Зуйкова О.В.

Секретарь

Комитета по надежности

Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

Липинская С.В.