



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» мая 2011 года

г. Москва

№ 04/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Бронников Е.А., Калинин М.С., Литвинов В.В., Спирин Д.А., Черных В.Н.**

Не предоставили опросные листы: **Васильев С.Б., Панков Д.Л., Шумахер С.А.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **16.05.2011 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2011 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

2. О предварительном утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.

3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 1 квартале 2011 года».

4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 1 квартале 2011 года».

5. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 1 квартале 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год».

6. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

7. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012 гг.».

8. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2010-2011 гг.» для последующего представления в Совет директоров Общества.

9. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества за 2010 год».

**Вопрос 1: О предварительном утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2011 год для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2011 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2011 год» принять следующее решение:

«Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2011 год».

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Литвинов Владимир Валерьевич</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О предварительном утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг.» принять следующее решение:

«Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Литвинов Владимир Валерьевич</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 1 квартале 2011 года».**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 1 квартале 2011 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надежности «О состоянии надежности в 1 квартале 2011 года» в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Литвинов Владимир Валерьевич</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 1 квартале 2011 года».**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 1 квартале 2011 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надежности «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 1 квартале 2011 года» в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Литвинов Владимир Валерьевич</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 1 квартале 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год».**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 1 квартале 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надежности «О ходе выполнения в 1 квартале 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год» в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна** - «за»  
**Бронников Евгений Алексеевич** - «за»  
**Калинин Михаил Сергеевич** - «за»  
**Литвинов Владимир Валерьевич** - «за»  
**Спирин Денис Александрович** - «за»  
**Черных Валерия Николаевна** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015гг.».**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015гг.» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надёжности.
2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надёжности «О выполнении в 1 квартале 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015гг.» в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна** - «за»  
**Бронников Евгений Алексеевич** - «за»  
**Калинин Михаил Сергеевич** - «за»  
**Литвинов Владимир Валерьевич** - «за»  
**Спирин Денис Александрович** - «за»  
**Черных Валерия Николаевна** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.».**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надёжности.
2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надёжности «О выполнении в 1 квартале 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.» в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна** - «за»

**Бронников Евгений Алексеевич** - «за»  
**Калинин Михаил Сергеевич** - «за»  
**Литвинов Владимир Валерьевич** - «за»  
**Спирин Денис Александрович** - «за»  
**Черных Валерия Николаевна** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 8: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2010-2011гг.» для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2010-2011гг.» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2010-2011гг.» принять следующее решение: «Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне - зимнего периода 2010-2011 гг.».

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна** - «за»  
**Бронников Евгений Алексеевич** - «за»  
**Калинин Михаил Сергеевич** - «за»  
**Литвинов Владимир Валерьевич** - «за»  
**Спирин Денис Александрович** - «за»  
**Черных Валерия Николаевна** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 9: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества за 2010 год».**

**Решение:**

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 2010 году» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна** - «за»  
**Бронников Евгений Алексеевич** - «за»  
**Калинин Михаил Сергеевич** - «за»  
**Литвинов Владимир Валерьевич** - «за»  
**Спирин Денис Александрович** - «за»  
**Черных Валерия Николаевна** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

Приложения:

1. Программа реализации экологической политики Общества на 2011 год (приложение 1).
2. Программа реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг. (приложение 2).
3. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 1 квартале 2011 года» (приложение 3).
4. Информация ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 1 квартале 2011 года» (приложение 4).
5. Информация ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 1 квартале 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год» (приложение 5).
6. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015гг.» (приложение 6) .
7. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 квартале 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.» (приложение 7).
8. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2010-2011гг.» (приложение 8).
9. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 2010 году» (приложение 9).

**Председатель**

**Комитета по надежности**

**Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**Зуйкова О.В.**

**Секретарь**

**Комитета по надежности**

**Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**