



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)

«21» мая 2010 года

г. Москва

№ 06/10

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **8 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., 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 **24.05.2010 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении формата отчета Общества «О состоянии надежности за __ квартал 20__ г.».
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 1 квартале 2010 года».
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 1 квартале 2010 года».
4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в Обществе в 1 квартале 2010 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг.».
5. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов за 2009 год».

Вопрос 1: Об утверждении формата отчета Общества «О состоянии надежности за __ квартал 20__ г.».

Решение:

Утвердить формат отчета Общества, представляемого Комитету по надежности и Совету директоров Общества по вопросу «О состоянии надежности за __ квартал 20__ г.», согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 1 квартале 2010 года».

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 1 квартале 2010 года» согласно приложению 2 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 2010 года» в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «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»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 1 квартале 2010 года».

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 1 квартале 2010 года» согласно приложению 3 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 2010 года» в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «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»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в Обществе в 1 квартале 2010 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг.».

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 1 квартале 2010 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг.» согласно приложению 4 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 2010 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг.» в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «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»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов за 2009 год».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов за 2009 год» согласно приложению 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «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»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Формат отчета Общества, представляемый Комитету по надежности и Совету директоров Общества по вопросу «О состоянии надежности за __ квартал 20__ г.» (Приложение 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 1 квартале 2010 года» (Приложение 2).
3. Информация ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 1 квартале 2010 года» (Приложение 3).
4. Информация ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 1 квартале 2010 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг.» (Приложение 4).
5. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов за 2009 год» (Приложение 5).

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

Панков Д.Л.

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

Лапинская С.В.