



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)

«20» августа 2009 г.

г. Москва

№ 07/09

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **6 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **Спирин Д.А.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола **20.08.2009г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2009-2010 гг.
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2009 года.
4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности во 2 квартале 2009 года
5. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» об организации системы охраны труда в Обществе во 2 квартале 2009 года.
6. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о ходе выполнения в Обществе во 2 квартале 2009 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг.
7. О предварительном утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «МРСК Центра» на 2009-2012 годы в новой редакции для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Панкова Дмитрия Леонидовича.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»

Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2009-2010 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2009-2010 гг. согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич - «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2009 года.

Решение:

1.Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» о состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2009 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 основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» во 2 квартале 2009 года в срок не позднее 21 августа 2009 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич - «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности во 2 квартале 2009 года.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности во 2 квартале 2009 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 во 2 квартале 2009 года в срок не позднее 21 августа 2009 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Калинин Михаил Сергеевич - «за»

Панков Дмитрий Леонидович - «за»

Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» об организации системы охраны труда в Обществе во 2 квартале 2009 года.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» об организации системы охраны труда в Обществе во 2 квартале 2009 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 охраны труда в Обществе во 2 квартале 2009 года в срок не позднее 21 августа 2009 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Калинин Михаил Сергеевич - «за»

Панков Дмитрий Леонидович - «за»

Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о ходе выполнения в Обществе во 2 квартале 2009 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» о ходе выполнения во 2 квартале 2009 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг. 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 во 2 квартале 2009 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг. в срок не позднее 21 августа 2009 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: О предварительном утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «МРСК Центра» на 2009-2012 годы в новой редакции для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить Программу по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «МРСК Центра» на 2009-2012 годы в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» проект Программы по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «МРСК Центра» на 2009-2012 годы в новой редакции в срок не позднее 21 августа 2009 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

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

Зуйкова О.Л.

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

Лапинская С.В.