

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по надежности
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«27» июня 2012 года

г. Москва

№ 07/12

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **9 человек.**Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Калинин М.С., Кужеков С.С., Покровский С.В., Спириин Д.А., Турапин Е.В., Черных В.Н., Шумахер С.А.**Не предоставили опросные листы: **Орлов К.Н.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **27.06.2012.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 годы для последующего представления в Совет директоров Общества.
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 квартале 2012 года».
3. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2012 года.

Вопрос 1: О предварительном утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 годы для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить скорректированную Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 годы согласно приложению».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Кужеков Сергей Станиславович - «за»
Покровский Сергей Вадимович - «за»
Спириин Денис Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 квартале 2012 года» согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Кужеков Сергей Станиславович - «за»
Покровский Сергей Вадимович - «за»
Спирин Денис Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2012 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2012 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Кужеков Сергей Станиславович - «за»
Покровский Сергей Вадимович - «за»
Спирин Денис Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Скорректированная Программа по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг. (Приложение 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 квартале 2012 года» (Приложение 2).
3. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2012 года (Приложение 3).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.