



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)

«17» августа 2011 года

г. Москва

№ 08/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Калинин М.С., Кужеков С.С., Орлов К.Н., Спиринов Д.А., Турапин Е.В., Черных В.Н., Шумахер С.А.**

Не предоставили опросные листы: **Покровский С.В.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **18.08.2011.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».
4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год».
5. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012 гг.».
6. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».
7. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами».

Вопрос 1: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов Общества во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Кужеков Сергей Станиславович	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Спиринов 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 состоянии надежности во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Кужиков Сергей Станиславович	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «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: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Кужиков Сергей Станиславович	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «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 4: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Кужиков Сергей Станиславович	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «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 5: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Кужиков Сергей Станиславович	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «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 6: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015гг.» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
-----------------------------------	--------

Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Кужиков Сергей Станиславович - «за»
Орлов Константин Николаевич - «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 7: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

«1. Определить обеспечение Обществом установленного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее - регулирующие органы) уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества информацию по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) в формате, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным;

2.2. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования в формате, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, предшествующего долгосрочному периоду тарифного регулирования;

2.3. В случае корректировки необходимой валовой выручки, принимаемой к расчету при установлении тарифов, с учетом достижения установленных регулирующим органом показателей по итогам прошедшего отчетного года представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по корректировке плановых значений показателей надёжности и качества оказываемых услуг в формате, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

2.4. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчеты по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в формате, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, на ближайшее после публикации решений регулирующих органов об утверждении показателей надёжности и качества оказываемых услуг заседание».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Кужиков Сергей Станиславович - «за»
Орлов Константин Николаевич - «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. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов Общества во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» (Приложение 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» (Приложение 2).
3. Информация ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» (Приложение 3).
4. Информация ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год» (Приложение 4).
5. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.» (Приложение 5).
6. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015гг.» (Приложение 6).

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

Зуйкова О.В.

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

Липинская С.В.