



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)

«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:**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>   | - «за» |
| <b>Калинин Михаил Сергеевич</b>     | - «за» |
| <b>Кужеков Сергей Станиславович</b> | - «за» |
| <b>Орлов Константин Николаевич</b>  | - «за» |
| <b>Спиринов Денис Александрович</b> | - «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:**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>   | - «за» |
| <b>Калинин Михаил Сергеевич</b>     | - «за» |
| <b>Кужиков Сергей Станиславович</b> | - «за» |
| <b>Орлов Константин Николаевич</b>  | - «за» |
| <b>Спирин Денис Александрович</b>   | - «за» |
| <b>Турапин Евгений Вячеславович</b> | - «за» |
| <b>Черных Валерия Николаевна</b>    | - «за» |
| <b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>   | - «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:**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>   | - «за» |
| <b>Калинин Михаил Сергеевич</b>     | - «за» |
| <b>Кужиков Сергей Станиславович</b> | - «за» |
| <b>Орлов Константин Николаевич</b>  | - «за» |
| <b>Спирин Денис Александрович</b>   | - «за» |
| <b>Турапин Евгений Вячеславович</b> | - «за» |
| <b>Черных Валерия Николаевна</b>    | - «за» |
| <b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>   | - «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:**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b> | - «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.**