



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 2010 года

г. Москва

№ 09/10

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Бронников Е.А., Васильев С.Б., Зуйкова О.В., Калинин М.С., Литвинов В.В., Панков Д.Л., Спирин Д.А., Черных В.Н., Шумахер С.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола **23.08.2010** года.

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 2010-2011 гг.
3. О рассмотрении отчета ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов Общества во 2 квартале 2010 года».
4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности во 2 квартале 2010 года».
5. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2010 года».
6. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в Обществе во 2 квартале 2010 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг.».
7. О предварительном утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг для последующего представления в Совет директоров Общества.
8. О предварительном утверждении Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг. 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» Шумахера Сергея Анатольевича.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Васильев Сергей Борисович	- «за»
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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2010-2011 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2010-2011 гг. согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Васильев Сергей Борисович	- «за»
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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов Общества во 2 квартале 2010 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов Общества во 2 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 основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» во 2 квартале 2010 года» в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Васильев Сергей Борисович	- «за»
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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности во 2 квартале 2010 года».

Решение:

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

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Васильев Сергей Борисович	- «за»
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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2010 года».

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2010 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 управления охраной

труда в Обществе во 2 квартале 2010 года» в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Васильев Сергей Борисович	- «за»
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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

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

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения во 2 квартале 2010 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 2010 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг.» в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Васильев Сергей Борисович	- «за»
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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 7: О предварительном утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010- 2012гг. согласно приложению 6 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» проект Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010- 2012гг. в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Васильев Сергей Борисович	- «за»
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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8: О предварительном утверждении Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг. согласно приложению 7 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» проект Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг. в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Васильев Сергей Борисович	- «за»
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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2010-2011 гг. (приложение 1).
2. Отчет ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов Общества во 2 квартале 2010 года» (приложение 2).
3. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности во 2 квартале 2010 года» (приложение 3).
4. Информация ОАО «МРСК Центра» «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2010 года» (приложение 4).
5. Информация ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения во 2 квартале 2010 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг.» (приложение 5).
6. Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010- 2012гг. (приложение 6).
7. Программа по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг. (приложение 7).

**Заместитель Председателя Комитета по надежности
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

Шумахер С.А.

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

Лапинская С.В.