



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)

«31» августа 2011 года

г. Москва

№ 09/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **31.08.2011.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы во 2 квартале 2011 года и 1 полугодии 2011 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.
2. О предварительном рассмотрении документов в области экологии.

Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы во 2 квартале 2011 года и 1 полугодии 2011 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы во 2 квартале 2011 года и 1 полугодии 2011 года»».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении документов в области экологии.

Решение:

Рекомендовать генеральному директору Общества утвердить следующие документы в

области экологии:

- 1.Руководство «Организация работы ОАО «МРСК Центра» в области охраны недр и почв от загрязнения, засорения и истощения» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
- 2.Руководство «Организация работы в области охраны воздушного бассейна в ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.
- 3.Руководство «Организация работы в области охраны водного бассейна ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.
- 4.Руководство «Организация работы по оценке соответствия объектов ОАО «МРСК Центра» требованиям природоохранного законодательства, санитарно - гигиенических критериев, обоснованию необходимости и целесообразности разработки санитарно-защитных зон» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.
- 5.Реестр «Нормативно-правовых требований в области охраны окружающей среды и рационального природопользования применительно к объектам электроэнергетики» 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»
Покровский Сергей Вадимович	- «за»
Спирин Денис Александрович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»
Черных Валерия Николаевна	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Руководство «Организация работы ОАО «МРСК Центра» в области охраны недр и почв от загрязнения, засорения и истощения» (Приложение 1).
2. Руководство «Организация работы в области охраны воздушного бассейна в ОАО «МРСК Центра» (Приложение 2).
3. Руководство «Организация работы в области охраны водного бассейна ОАО «МРСК Центра» (Приложение 3).
4. Руководство «Организация работы по оценке соответствия объектов ОАО «МРСК Центра» требованиям природоохранного законодательства, санитарно - гигиенических критериев, обоснованию необходимости и целесообразности разработки санитарно-защитных зон» (Приложение 4).
5. Реестр «Нормативно-правовых требований в области охраны окружающей среды и рационального природопользования применительно к объектам электроэнергетики» (Приложение 5).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.