



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)

«16» ноября 2009 г.

г. Москва

№ 10/09

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Бронников Е.А., Зуйкова О.В., Калинин М.С., Панков Д.Л., Спириин Д.А., Шумахер С.А.**

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола **16.11.2009г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности в 3 квартале 2009 года.
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2009 года.
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о ходе выполнения в Обществе в 3 квартале 2009 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг.

Вопрос 1: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности в 3 квартале 2009 года.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности в 3 квартале 2009 года согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать ОАО «МРСК Центра» перед утверждением скорректированной среднесрочной Программы по повышению надёжности на заседании Совета директоров представить данную Программу на рассмотрение Комитета по надежности не позднее 15 декабря 2009 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Спириин Денис Александрович	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2009 года.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2009 года согласно приложению 2 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 в 3 квартале 2009 года в срок не позднее 17 ноября 2009 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Спирин Денис Александрович	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2009 года.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» о ходе выполнения в 3 квартале 2009 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг. согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надежности о ходе выполнения в 3 квартале 2009 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг. в срок не позднее 17 ноября 2009 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Спирин Денис Александрович	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

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

Зуйкова О.Л.

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

Лапинская С.В.