

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по надежности
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«15» августа 2012 года

г. Москва

№ 10/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Шумахер С.А., Гриценко А.В., Калинин М.С., Орлов К.Н., Панков Д.Л., Петров А.П., Половнев И.Г., Черных В.Н.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **15.08.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг.
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года».
3. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года».
4. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».
5. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года системы управления охраной труда в Обществе».
6. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год».
7. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»

Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015гг.» согласно Приложению №4 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года системы управления охраной труда в Обществе».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об организации во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013гг.» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг. (Приложение 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года» (Приложение 2).
3. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года» (Приложение 3).
4. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015гг.» (Приложение 4).
5. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об организации во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года системы управления охраной труда в Обществе» (Приложение 5).
6. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год» (Приложение 6).

7. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013гг.» (Приложение 7).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.