

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

«15» ноября 2012 года

г. Москва

№ 12/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Панков Д.Л.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **16.11.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года».
3. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года».
4. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».
5. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года системы управления охраной труда в Обществе».
6. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 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 в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».

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:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шевчук Александр Викторович – «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шевчук Александр Викторович – «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 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»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шевчук Александр Викторович – «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 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 в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015гг.» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шевчук Александр Викторович – «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года системы управления охраной труда в Обществе».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об организации в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шевчук Александр Викторович – «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 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 в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шевчук Александр Викторович – «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 7: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013гг.» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шевчук Александр Викторович – «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года» (Приложение 1).
2. Отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года» (Приложение 2).
3. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.» (Приложение 3).
4. Отчет генерального директора Общества «Об организации в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года системы управления охраной труда в Обществе» (Приложение 4).
5. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год» (Приложение 5).
6. Отчет генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.» (Приложение 6).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.