

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

«07» декабря 2012 года

г. Москва

№ 14/12

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., Панков Д.Л., Петров А.П., Половнев И.Г., Черных В.Н., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **07.12.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.
4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов по итогам 9 месяцев 2012 года».

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Программу реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«3А»

- «9»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2013 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов по итогам 9 месяцев 2012 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества 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»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шевчук Александр Викторович – «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение:

Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества по итогам 9 месяцев 2012 года» (Приложение 1).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.