



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000  
e-mail: posta@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)

«21» января 2015 года

г. Москва

№ 01/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Иванов С.В., Гриценко А.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **21.01.2015.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** Об утверждении скорректированного Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года.

**2.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.».

**3.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.».

**4.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг.».

**Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года.**

**Решение:**

Утвердить скорректированный План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>   | - «за» |
| <b>Иванов Сергей Викторович</b>     | - «за» |
| <b>Гриценко Андрей Витальевич</b>   | - «за» |
| <b>Пилюгин Александр Викторович</b> | - «за» |
| <b>Половнев Игорь Георгиевич</b>    | - «за» |

**Румянцев Сергей Юрьевич - «за»**

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>   | <b>- «за»</b> |
| <b>Иванов Сергей Викторович</b>     | <b>- «за»</b> |
| <b>Гриценко Андрей Витальевич</b>   | <b>- «за»</b> |
| <b>Пилюгин Александр Викторович</b> | <b>- «за»</b> |
| <b>Половнев Игорь Георгиевич</b>    | <b>- «за»</b> |
| <b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>      | <b>- «за»</b> |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>   | <b>- «за»</b> |
| <b>Иванов Сергей Викторович</b>     | <b>- «за»</b> |
| <b>Гриценко Андрей Витальевич</b>   | <b>- «за»</b> |
| <b>Пилюгин Александр Викторович</b> | <b>- «за»</b> |
| <b>Половнев Игорь Георгиевич</b>    | <b>- «за»</b> |
| <b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>      | <b>- «за»</b> |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Программу реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>   | - «за» |
| <b>Иванов Сергей Викторович</b>     | - «за» |
| <b>Гриценко Андрей Витальевич</b>   | - «за» |
| <b>Пилюгин Александр Викторович</b> | - «за» |
| <b>Половнев Игорь Георгиевич</b>    | - «за» |
| <b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>      | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Скорректированный План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года (Приложение № 1).
2. Программа по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг. (Приложение № 2).
3. Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг. (Приложение № 3).
4. Программа реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг. (Приложение № 4).

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

**Зуйкова О.В.**

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

**Лапинская С.В.**