

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)

«22» мая 2015 года г. Москва № 08/15

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: **22.05.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 1 квартале 2015 года Программы по повышению надёжности
ОАО «МРСК Центра» на 2015 год».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2015 года системы управления охраной труда в Обществе».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 1 квартале 2015 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг.».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения Обществом в 1 квартале 2015 года Программы реализации экологической политики
ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018гг.».
5. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2015 года Инвестиционной программы Общества».
6. О рассмотрении информации Общества «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 квартале 2015 года».

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества
«О выполнении Обществом в 1 квартале 2015 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2015 год».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 1 квартале 2015 года Программы по повышению надёжности
ОАО «МРСК Центра» на 2015 год» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»**

**Иванов Сергей Викторович - «за»**

**Гриценко Андрей Витальевич - «за»**

**Пилюгин Александр Викторович - «за»**

**Половнев Игорь Георгиевич - «за»**

**Румянцев Сергей Юрьевич - «за»**

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2015 года системы управления охраной труда в Обществе».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2015 года системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»**

**Иванов Сергей Викторович - «за»**

**Гриценко Андрей Витальевич - «за»**

**Пилюгин Александр Викторович - «за»**

**Половнев Игорь Георгиевич - «за»**

**Румянцев Сергей Юрьевич - «за»**

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества
«О выполнении Обществом в 1 квартале 2015 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра»
на 2015-2017 гг.».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении
в 1 квартале 2015 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»**

**Иванов Сергей Викторович - «за»**

**Гриценко Андрей Витальевич - «за»**

**Пилюгин Александр Викторович - «за»**

**Половнев Игорь Георгиевич - «за»**

**Румянцев Сергей Юрьевич - «за»**

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения Обществом в 1 квартале 2015 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг.».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения Обществом в 1 квартале 2015 года Программы реализации экологической политики
ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг.» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»**

**Иванов Сергей Викторович - «за»**

**Гриценко Андрей Витальевич - «за»**

**Пилюгин Александр Викторович - «за»**

**Половнев Игорь Георгиевич - «за»**

**Румянцев Сергей Юрьевич - «за»**

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2015 года Инвестиционной программы Общества».**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2015 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2015 года Инвестиционной программы Общества» в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества.

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»**

**Иванов Сергей Викторович - «за»**

**Гриценко Андрей Витальевич - «за»**

**Пилюгин Александр Викторович - «за»**

**Половнев Игорь Георгиевич - «за»**

**Румянцев Сергей Юрьевич - «за»**

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О рассмотрении информации Общества «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 квартале 2015 года».**

**Решение:**

Принять к сведению информацию Общества «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 квартале 2015 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»**

**Иванов Сергей Викторович - «за»**

**Гриценко Андрей Витальевич - «за»**

**Пилюгин Александр Викторович - «за»**

**Половнев Игорь Георгиевич - «за»**

**Румянцев Сергей Юрьевич - «за»**

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

* + - 1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 1 квартале 2015 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2015 год» (Приложение № 1).
			2. Отчет Генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2015 года системы управления охраной труда в Обществе» (Приложение № 2).
			3. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2015 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.» (Приложение № 3).
			4. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения Обществом в 1 квартале 2015 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг.» (Приложение № 4).
			5. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2015 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 5).
			6. Информация Общества «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 квартале 2015 года» (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.**