



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)

«20» апреля 2015 года

г. Москва

№ 06/15

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: **20.04.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации Общества «О выполнении по итогам 2014 года Программы ремонтов Общества».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.».
4. Об одобрении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О рассмотрении информации Общества «О выполнении по итогам 2014 года Программы ремонтов Общества».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении по итогам 2014 года Программы ремонтов Общества» 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 рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества внести изменения в Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 29.01.2015 (Протокол от 30.01.2015 № 01/15), 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 рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества внести изменения в Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 29.01.2015 (Протокол от 30.01.2015 № 01/15), 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. Об одобрении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Одобрить двухуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-

технологического управления распределительным электросетевым комплексом для всех филиалов ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«1. Утвердить двухуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для всех филиалов ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра»:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ОАО «МРСК Центра».

2.2. Разработать и утвердить План-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ОАО «МРСК Центра» в соответствие базовой целевой модели».

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. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении по итогам 2014 года Программы ремонтов Общества» (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. Целевая модель системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ОАО «МРСК Центра» (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.