



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»**

Лापинская С.В.