



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)

«18» февраля 2015 года

г. Москва

№ 02/15

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: **18.02.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2014 года и в 2014 году».

2. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2014 года и в 2014 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

3. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 4 квартале 2014 года и в 2014 году».

4. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2014 года и в 2014 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год».

5. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2014 года и в 2014 году Программы реализации экологической политики Общества на 2014 год».

6. О предварительном рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015-2020 гг.

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2014 года и в 2014 году».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2014 года и в 2014 году» 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 предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2014 года и в 2014 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2014 года и в 2014 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надёжности.

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 предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 4 квартале 2014 года и в 2014 году».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «Об организации в 4 квартале 2014 года и в 2014 году системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надёжности.

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»

2015-2020 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности отвечающим требованиям комплексной надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять за основу скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2015-2020 гг., включив ее в состав скорректированного Бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «воздержался»

Иванов Сергей Викторович - «за»

Гриценко Андрей Витальевич - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2014 года и в 2014 году» (Приложение № 1).

2. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2014 года и в 2014 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» (Приложение № 2).

3. Информация ОАО «МРСК Центра» «Об организации в 4 квартале 2014 года и в 2014 году системы управления охраной труда в Обществе» (Приложение № 3).

4. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2014 года и в 2014 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год» (Приложение № 4).

5. Отчет генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2014 года и в 2014 году Программы реализации экологической политики Общества на 2014 год» (Приложение № 5).

6. Проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015-2020 гг. (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.