



Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;
Факс: (495)747 92 95, e-mail: posta@mrsk-1.ru, [http// www. 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)

«12» декабря 2008 г.

№ 06/08

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Бронников Е.А., Калинин М.С., Оклей П.И., Панков Д.Л., Рочагов О.В., Шумахер С.А.**

Не предоставили опросные листы: **Филькин Р.А.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола **15.12.2008г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 1 квартал 2009 года.
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о подготовке Общества к работе в осенне - зимний период 2008-2009 годов для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 1 квартал 2009 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 1 квартал 2009 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Оклей Павел Иванович	- «за»

Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Рочагов Олег Владимирович - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о подготовке Общества к работе в осенне - зимний период 2008-2009 годов для последующего представления в Совет директоров Общества

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества о подготовке Общества к работе в осенне - зимний период 2008-2009 годов.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Окле́й Павел Иванович - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Рочагов Олег Владимирович - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято единогласно.

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

Окле́й П.И.

Секретарь Комитета

Дубова О.И.