



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)

«17» ноября 2008 г.

№ 05/08

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола **18.11.2008г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» за 2 квартал 2008г.
2. О состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2008г.
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» об обеспечении безопасности профессиональной деятельности и предотвращении травматизма за 3 квартал 2008 года.
4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности за 2 квартал 2008 года.
5. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности за 3 квартал 2008 года.

Вопрос 1: О состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» за 2 квартал 2008г.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» за 2 квартал 2008г.

2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» за 2 квартал 2008г.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Оклея Павел Иванович	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2008г.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2008г.
2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2008г.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Оклея Павел Иванович	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» об обеспечении безопасности профессиональной деятельности и предотвращении травматизма за 3 квартал 2008 года.

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» об обеспечении безопасности профессиональной деятельности и предотвращении травматизма за 3 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Окле́й Павел Иванович	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности за 2 квартал 2008 года.

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности за 2 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Окле́й Павел Иванович	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности за 3 квартал 2008 года.

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности за 3 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Окле́й Павел Иванович	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято единогласно.

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

Оклея П.И.

Секретарь Комитета

Дубова О.И.