



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)

«03» сентября 2008 г.

№ 04/08

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.**

Не предоставили опросные листы: **Шумахер С.А.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола **05.09.2008г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. О назначении Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
3. Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2008-2009гг.
4. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 4 квартал 2008г.
5. Информация о разработке и реализации схем перспективного развития сетей Общества на период до 2015 года.
6. Информация об обеспечении безопасности профессиональной деятельности и предотвращении травматизма за 2 квартал 2008 года.

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Панкова Дмитрия Леонидовича.

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»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О назначении Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Назначить Секретарем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Дубову Ольгу Ивановну.

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»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2008-2009гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2008-2009годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

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»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 4 квартал 2008г.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 4 квартал 2008года согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

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»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Информация о разработке и реализации схем перспективного развития сетей Общества на период до 2015 года.

Решение:

Принять к сведению информацию о разработке и реализации схем перспективного развития сетей Общества на период до 2015 года.

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»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Информация об обеспечении безопасности профессиональной деятельности и предотвращении травматизма за 2 квартал 2008 года.

Решение:

Принять к сведению информацию об обеспечении безопасности профессиональной деятельности и предотвращении травматизма 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»

Итого:

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

Решение принято.

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

Окле́й П.И.

Секретарь Комитета

Дубова О.И.