



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 № 3
заседания Комитета по надежности при Совете директоров
ОАО «МРСК Центра»

Дата проведения: «19» октября 2007 г.

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Москва

Председатель Комитета: Оклей П.И.

Члены Комитета: Шумахер С.А., Волгин А.В., Зуйкова О.В., Корякин Д.А.

В заседании приняли участие:

все члены Комитета по надежности: Волгин А.В., Зуйкова О.В., Корякин Д.А., Оклей П.И., Шумахер С.А.

В заседании не принимал участие:

нет

Кворум имеется. Заседание правомочно.

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».

4: О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов подведомственных РСК за 2 квартал 2007 г.

По рассмотренным вопросам повестки дня приняты следующие решения:

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

Принято решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества Шумахера Сергея Анатольевича.

Итоги голосования:

ЗА- 5

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято единогласно.

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

Принятое решение:

Назначить Секретарем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» - Каштанову Наталью Юрьевну.

Итоги голосования:

ЗА- 5

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Принятое решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2007-2008 г

Итоги голосования:

ЗА- 5

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов подведомственных РСК за 2 квартал 2007 г.

Принятое решение:

Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов подведомственных РСК за 2 квартал 2007 г.

Итоги голосования:

ЗА- 5

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято единогласно.

**Заместитель Председателя
Комитета по надежности
ОАО «МРСК Центра »**

С.А. Шумахер