



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; 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)

«16» марта 2012 года

г. Москва

№ 03/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Калинин М.С., Кужеков С.С., Орлов К.Н., Покровский С.В., Спириин Д.А., Турапин Е.В., Шумахер С.А.**

Не предоставили опросные листы: **Черных В.Н.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **16.03.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О предварительном утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012 год согласно приложению».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Кужеков Сергей Станиславович	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Покровский Сергей Вадимович	- «за»
Спириин Денис Александрович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**Заместитель председателя Комитета по надежности
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

Шумахер С.А.

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

Лапинская С.В.