



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](mailto: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.**