



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: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000  
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)

«22» марта 2012 года

г. Москва

№ 04/12

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., Спирин Д.А., Турапин Е.В., Шумахер С.А.**

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

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **22.03.2012.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи».

**Вопрос 1: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».**

**Решение:**

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»**

**Калинин Михаил Сергеевич - «за»**

**Кужеков Сергей Станиславович - «за»**

**Орлов Константин Николаевич - «за»**

**Покровский Сергей Вадимович - «за»**

**Спирин Денис Александрович - «за»**

**Турапин Евгений Вячеславович - «за»**

**Шумахер Сергей Анатольевич - «за»**

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

*«1. Определить строительство и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества.*

*2. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно Приложению (далее - План мероприятий)».*

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»**

**Калинин Михаил Сергеевич - «за»**

**Кужиков Сергей Станиславович - «за»**

**Орлов Константин Николаевич - «за»**

**Покровский Сергей Вадимович - «за»**

**Спирин Денис Александрович - «против»**

**Турапин Евгений Вячеславович - «за»**

**Шумахер Сергей Анатольевич - «за»**

**Итого:**

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «1»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложение:**

Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» (Приложение 1).

**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.**