

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по надежности
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«11» марта 2013 года

г. Москва

№ 04/13

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **9 человек.**Приняли участие в голосовании: **Гриценко А.В., Зуйкова О.В., Лавров А.Б., Панков Д.Л., Половнев И.Г., Сухов О.А., Турапин Е.В., Шевчук А.В., Шумахер С.А.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **11.03.2013.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении проекта Программы ремонтов Общества на 2013 год.
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2012 года».
3. О предварительном рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2013-2018гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении проекта Программы ремонтов Общества на 2013 год.**Решение:**

Признать проект Программы ремонтов ОАО «МРСК Центра» на 2013 год (Приложение № 1 к настоящему решению Комитета по надежности) удовлетворительным с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Лавров Андрей Борисович - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Сухов Олег Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Шевчук Александр Викторович – «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.**Вопрос 2: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2012 года».****Решение:**

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов

энергетических объектов в 4 квартале 2012 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Лавров Андрей Борисович - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Сухов Олег Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Шевчук Александр Викторович – «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2013-2018гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

1. Принять за основу скорректированную Инвестиционную программу на 2013 - 2018 гг.
2. Поручить и.о. генерального директора Общества в срок до 15.03.2013 направить скорректированную Инвестиционную программу на 2013 - 2018 гг. в органы исполнительной власти субъектов РФ для утверждения.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Лавров Андрей Борисович - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Сухов Олег Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»
Шевчук Александр Викторович – «воздержался»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Проект Программы ремонтов ОАО «МРСК Центра» на 2013 год (Приложение 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2012 года» (Приложение 2).

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

Зуйкова О.В.

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

Липинская С.В.