

ПРОТОКОЛ

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

«25» марта 2013 года

г. Москва

№ 05/13

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: **26.03.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений Общества по скорректированным плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг.

Вопрос 1: О рассмотрении предложений Общества по скорректированным плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг.

Решение:

1. Принять к сведению предложения Общества по скорректированным плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению предложения Общества по скорректированным плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг на 2013-2017 гг. согласно Приложению.

2. Поручить и.о. генерального директора Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов скорректированные плановые значения показателей, указанные в пункте 1 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов и (или) предельных уровней тарифов.

Срок: не позднее 01 мая 2013».

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»

Решение принято.

Приложение:

Предложения Общества по скорректированным плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг. (Приложение 1).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.