

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; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

«31» мая 2012 года

г. Москва

№ 06/12

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., Черных В.Н.**Не предоставили опросные листы: **Шумахер С.А.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **31.05.2012.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2012 года».
2. О предварительном рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2012 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2012 года».**Решение:**

1. Предварительно одобрить отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2012 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2012 года» согласно приложению».

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 - «воздержался»****Турапин Евгений Вячеславович - «за»****Черных Валерия Николаевна - «за»****Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2012 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно одобрить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2012 год» принять следующее решение:

«Одобрить скорректированную Инвестиционную программу Общества 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»

Спирин Денис Александрович - «воздержался»

Турапин Евгений Вячеславович- «за»

Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.