



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

ПРОТОКОЛ

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

«14» июня 2013 года

г. Москва

№ 07/13

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: **17.06.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2013 года».
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов в 1 квартале 2013 года».
3. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2013 года.

Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2013 года».

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2013 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 2013 года» согласно приложению».*

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 выполнении

Программы ремонтов в 1 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 квартале 2013 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. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2013 года.

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2013 года согласно Приложению № 3 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.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2013 года» (Приложение № 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 квартале 2013 года» (Приложение № 2).
3. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2013 года (Приложение № 3).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.