



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)

«26» июля 2013 года

г. Москва

№ 08/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Гриценко А.В., Зуйкова О.В., Новомлинский Э.В.,
Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**

Не предоставили опросные листы: Шумахер С.А.

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **29.07.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг.
3. О рассмотрении информации Генерального директора Общества «Об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалами Общества».

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Шумахера Сергея Анатольевича.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Новомлинский Эдуард Витальевич	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
-----------------------------------	--------

Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Новомлинский Эдуард Витальевич - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении информации Генерального директора Общества «Об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалами Общества».

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества «Об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалами Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Новомлинский Эдуард Витальевич - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг. (Приложение № 1).
2. Информация Генерального директора Общества «Об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалами Общества» (Приложение № 2).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.