



МРСК ЦЕНТРА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

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)

«15» августа 2014 года

г. Москва

№ 09/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Иванов С.В., Гриценко А.В., Половнев И.Г.**

Не предоставили опросные листы: **Пилюгин А.В., Румянцев С.Ю.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **15.08.2014.**

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 2014-2015 гг.
3. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года».

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» Пилюгина Александра Викторовича.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Иванов Сергей Викторович	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК

Центра» на 2014-2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Иванов Сергей Викторович	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Иванов Сергей Викторович	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года» (Приложение № 2).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.