



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](mailto: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)

«20» сентября 2013 года

г. Москва

№ 10/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Половнев И.Г.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **20.09.2013.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Инвестиционной программы Общества».
2. О рассмотрении информации Общества «О выполнении в 1 полугодии 2013 года Программы ремонтов Общества».
3. О предварительном утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.

**Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 году Инвестиционной программы Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Инвестиционной программы» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Новомлинский Эдуард Витальевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении информации Общества «О выполнении в 1 полугодии 2013 года Программы ремонтов Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 полугодии 2013 года Программы ремонтов общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению

Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Новомлинский Эдуард Витальевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О предварительном утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

*«Утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Новомлинский Эдуард Витальевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:**

1. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 1 полугодии 2013 года Программы ремонтов общества» (Приложение № 1).
2. Скорректированная Программа по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015гг. (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.**