

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)

«30» ноября 2011 года

г. Москва

№ 12/11

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., Шумахер С.А.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **30.11.2011.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.».

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Представить Совету директоров ОАО «МРСК Центра» решение Комитета по надежности по данному вопросу в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

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	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»
Черных Валерия Николаевна	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.» (Приложение 1).

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

Зуйкова О.В.

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

Липинская С.В.