



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)

«10» декабря 2013 года

г. Москва

№ 12/13

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., Шумахер С.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **10.12.2013.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов за 9 месяцев 2013 года».
2. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2013 года».

**Вопрос 1: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов за 9 месяцев 2013 года».**

**Решение:**

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества за 9 месяцев 2013 года» 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>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2013 года».**

**Решение:**

Предварительно утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении

Инвестиционной программы за 9 месяцев 2013 года» согласно Приложению № 2 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»  
**Шумахер Сергей Анатольевич** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества за 9 месяцев 2013 года» (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2013 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.**