

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по надежности
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«16» декабря 2011 года

г. Москва

№ 13/11

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., Спириин Д.А., Турапин Е.В., Черных В.Н., Шумахер С.А.**

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **16.12.2011.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».
3. О предварительном рассмотрении Инвестиционной программы Общества на 2012 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

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

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно приложению».

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Зуйкова Ольга Валентиновна | - «за» |
| Калинин Михаил Сергеевич | - «за» |
| Кужеков Сергей Станиславович | - «за» |
| Орлов Константин Николаевич | - «за» |
| Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| Спириин Денис Александрович | - «за» |
| Турапин Евгений Вячеславович | - «за» |
| Черных Валерия Николаевна | - «за» |
| Шумахер Сергей Анатольевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

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.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении Инвестиционной программы Общества на 2012 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно одобрить Инвестиционную программу Общества на 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2012 год» принять следующее решение:

«Одобрить Инвестиционную программу Общества на 2012 год согласно приложению».

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

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

Приложения:

1. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» (Приложение 1).

2. Инвестиционная программа ОАО «МРСК Центра» на 2012 год (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.