

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)

«16» декабря 2013 года

г. Москва

№ 13/13

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: **17.12.2013.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2014 года.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе».

**Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2014 года.****Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2014 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»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.****Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом*

комплексе в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению».

**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.**

**Приложение:**

Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2014 года (Приложение № 1).

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

**Зуйкова О.В.**

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

**Лапинская С.В.**