

## ПРОТОКОЛ

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

«26» декабря 2011 года

г. Москва

№ 14/11

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: **26.12.2011.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года.

**Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:** Проект бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 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.**