

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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)

«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., Спирин 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:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «3a»
Калинин Михаил Сергеевич	- «3a»
Кужеков Сергей Станиславович	- «3a»
Орлов Константин Николаевич	- «3a»
Покровский Сергей Вадимович	- «3a»
Спирин Денис Александрович	- «3a»
Турапин Евгений Вячеславович	- «3a»
Черных Валерия Николаевна	- «3a»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «3a»
Итого:	

«3A»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «O»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «O»

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.