

ПРОТОКОЛ

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

«14» декабря 2012 года

г. Москва

№ 15/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Шумахер С.А., Гриценко А.В., Орлов К.Н., Панков Д.Л., Петров А.П., Половнев И.Г., Черных В.Н., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **17.12.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2012 года».
2. О предварительном рассмотрении Инвестиционной программы Общества на 2013-2017гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2012 года».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2012 года согласно Приложению».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении Инвестиционной программы Общества на 2013-2017гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Одобрить Инвестиционную программу Общества на 2013-2017гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Гриценко Андрей Витальевич - «за»

Панков Дмитрий Леонидович - «за»

Петров Алексей Петрович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Орлов Константин Николаевич - «за»

Черных Валерия Николаевна - «за»

Шевчук Александр Викторович – «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.