



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 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; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

«25» декабря 2012 года

г. Москва

№ 16/12

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: **25.12.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года.

Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

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.

Приложение:

Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 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.