



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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)

«28» марта 2014 года

г. Москва

№ 04/14

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., Пилюгин А.В., Румянцев С.Ю.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **31.03.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта Программы ремонтов Общества на 2014 год.
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2013 года и в 2013 году».

Вопрос 1: О рассмотрении проекта Программы ремонтов Общества на 2014 год.

Решение:

Признать проект Программы ремонтов ОАО «МРСК Центра» на 2014 год (Приложение № 1 к настоящему решению Комитета по надежности) удовлетворительным с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Гриценко Андрей Витальевич - «за»

Новомлинский Эдуард Витальевич - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2013 года и в 2013 году».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2013 года и в 2013 году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Новомлинский Эдуард Витальевич - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Проект Программы ремонтов ОАО «МРСК Центра» на 2014 год (Приложение № 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2013 года и в 2013 году» (Приложение № 2).

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

Зуйкова О.В.

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

Варламов А.А.