



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)

«30» мая 2014 года

г. Москва

№ 06/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Гриценко А.В., Новомлинский Э.В., Половнев И.Г., Пилюгин А.В., Румянцев С.Ю.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **03.06.2014.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 4 квартале 2013 года и в 2013 году».
2. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2014 года».

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 4 квартале 2013 года и в 2013 году».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 4 квартале 2013 года и в 2013 году» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2014 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2014 года» согласно Приложению».*

**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.**

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

**Зуйкова О.В.**

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

**Варламов А.А.**