



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)

«11» сентября 2014 года

г. Москва

№ 11/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **11.09.2014.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О предварительном рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014 год.

**2.** О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Инвестиционной программы Общества».

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014 год.**

**Решение:**

1. Признать проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности отвечающим требованиям комплексной надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2014 год в составе скорректированного Бизнес-плана Общества.

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна** - «за»

**Иванов Сергей Викторович** - «за»

**Гриценко Андрей Витальевич** - «за»

**Пилюгин Александр Викторович** - «за»

**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»

**Румянцев Сергей Юрьевич** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

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

**Решение:**

1. Предварительно утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Инвестиционной программы» в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества».

**Итоги голосования:**

**Зуйкова Ольга Валентиновна** - «за»

**Иванов Сергей Викторович** - «за»

**Гриценко Андрей 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 скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014 год (Приложение №1).

2. Отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 2).

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

**Зуйкова О.В.**

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

**Лапинская С.В.**