



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)

«24» октября 2014 года

г. Москва

№ 14/14

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: **24.10.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг.».

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг.».

Решение:

1. Предварительно одобрить отчет генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг.».

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.

Приложение:

Отчет генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг.».

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.