



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)

«13» ноября 2014 года

г. Москва

№ 15/14

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: **13.11.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2014 года».
2. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2014 года и за 9 месяцев 2014 года».
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Обществом в 3 квартале 2014 года и за 9 месяцев 2014 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Вопрос 1: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2014 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2014 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

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 рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2014 года и за 9 месяцев 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 3 квартале 2014 года и за 9 месяцев 2014 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

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.

Вопрос 3: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Обществом в 3 квартале 2014 года и за 9 месяцев 2014 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 3 квартале 2014 года и за 9 месяцев 2014 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

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.

Приложения:

1. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2014 года» (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О состоянии надежности в 3 квартале 2014 года и за 9 месяцев 2014 года» (Приложение № 2).

3. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении в 3 квартале 2014 года и за 9 месяцев 2014 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» (Приложение № 3).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.