



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)

«08» декабря 2014 года

г. Москва

№ 17/14

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: **08.12.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2014 года Инвестиционной программы Общества».
2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года.

Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2014 года Инвестиционной программы Общества».

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2014 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2014 года Инвестиционной программы Общества» в составе отчета об исполнении 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. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года согласно Приложению № 2 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. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2014 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года (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.