



Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;
Факс: (495)747 92 95, e-mail: posta@mrsk-1.ru, [http:// www. 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)

«15» февраля 2010 года

г. Москва

№ 01/10

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **8 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Бронников Е.А., Зуйкова О.В., Калинин М.С., Литвинов В.В., Панков Д.Л., Спириин Д.А., Черных В.Н., Шумахер С.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола **15.02.2010 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности в 4 квартале 2009 года.
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» об организации системы охраны труда в Обществе в 4 квартале 2009 года.
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о ходе выполнения в 4 квартале 2009 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010 гг.
4. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 3 квартал 2009 года для последующего представления в Совет директоров Общества.
5. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2009 года.

Вопрос 1: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности в 4 квартале 2009 года.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности в 4 квартале 2009 года согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надежности о состоянии надежности в 4 квартале 2009 года в срок не позднее 16 февраля 2010 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Литвинов Владимир Валерьевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Спириин Денис Александрович	- «за»
Черных Валерия Николаевна	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» об организации системы управления охраной труда в Обществе в 4 квартале 2009 года.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» об организации системы управления охраной труда в Обществе в 4 квартале 2009 года согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надежности об организации системы управления охраной труда в Обществе в 4 квартале 2009 года в срок не позднее 16 февраля 2010 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Литвинов Владимир Валерьевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Спирин Денис Александрович	- «за»
Черных Валерия Николаевна	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о ходе выполнения в Обществе в 4 квартале 2009 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» о ходе выполнения в 4 квартале 2009 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг. согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надежности о ходе выполнения в 4 квартале 2009 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг. в срок не позднее 16 февраля 2010 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Литвинов Владимир Валерьевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Спирин Денис Александрович	- «за»
Черных Валерия Николаевна	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 3 квартал 2009 года для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2009 года согласно приложению 4 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить отчет о

выполнении Инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2009 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Литвинов Владимир Валерьевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Спирин Денис Александрович	- «воздержался»
Черных Валерия Николаевна	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2009 года.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» о состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2009 года согласно приложению 5 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2009 года в срок не позднее 16 февраля 2009 года.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Литвинов Владимир Валерьевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Спирин Денис Александрович	- «за»
Черных Валерия Николаевна	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Информация ОАО «МРСК Центра» о состоянии надежности в 4 квартале 2009 года (Приложение 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» об организации системы управления охраной труда в Обществе в 4 квартале 2009 года (Приложение 2).
3. Информация ОАО «МРСК Центра» о ходе выполнения в 4 квартале 2009 года Программы реализации экологической политики Общества на 2009-2010гг. (Приложение 3).
4. Отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2009 года (Приложение 4).
5. Информация ОАО «МРСК Центра» о состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2009 года (Приложение 5).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.