



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)

«16» марта 2009 г.

№ 02/09

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Бронников Е.А., Калинин М.С., Оклей П.И., Панков Д.Л., Рочагов О.В., Шумахер С.А., Филькин Р.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола **17.03.2009 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» за 4 квартал 2008 года.
2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2009 года.

Вопрос 1: О состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» за 4 квартал 2008г.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» за 4 квартал 2008 года.

2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» за 4 квартал 2008г.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Оклей Павел Иванович	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»

Рочагов Олег Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2009 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2009 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Окле́й Павел Иванович	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Рочагов Олег Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

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

Окле́й П.И.

Секретарь Комитета

Дубова О.И.