



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)

«29» апреля 2011 года

г. Москва

№ 03/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **9 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **29.04.2011.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2011 года».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2011 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов Общества в 1 квартале 2011 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 основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2011 года» в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Васильев Сергей Борисович	- «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» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение:

Отчет ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2011 года», включая данные по износу согласно данным бухгалтерской отчетности (Приложение 1).

Председатель

Комитета по надежности

Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

Зуйкова О.В.

Секретарь

Комитета по надежности

Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

Липинская С.В.