



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)

«30» марта 2010 года

г. Москва

№ 04/10

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., Спиринов Д.А., Черных В.Н., Шумахер С.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола **30.03.2010 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2010 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О предварительном утверждении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2010 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2010 год» принять следующее решение:

«Утвердить Инвестиционную программу ОАО «МРСК Центра» на 2010 год».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Инвестиционная программа ОАО «МРСК Центра» на 2010 год (Приложение 1).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.