



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» апреля 2010 года

г. Москва

№ 05/10

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., Спирин Д.А., Черных В.Н.,**

Не предоставили опросные листы: **Шумахер С.А.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола **30.04.2010** года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов Общества в 1 квартале 2010 года».
2. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы за 4 квартал 2009 года и 2009 год» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов Общества в 1 квартале 2010 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов Общества в 1 квартале 2010 года» согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» отчет Комитета по надежности «О состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2010 года» в срок не позднее 04 мая 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»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы за 4 квартал 2009 года и 2009 год» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы

за 4 квартал 2009 года и 2009 год»» принять следующее решение:

«Утвердить отчет «О выполнении Инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год»».

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»

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов Общества в 1 квартале 2010 года» (Приложение 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы за 4 квартал 2009 года и 2009 год».

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

Зуйкова О.В.

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

Липинская С.В.