



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)

«25» мая 2011 года

г. Москва

№ 05/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Шумахер С.А., Черных В.Н.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **26.05.2011 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 4 квартале 2010 года и в 2010 году» для последующего представления в Совет директоров Общества.

2. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2011 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 4 квартале 2010 года и в 2010 году» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 4 квартале 2010 года и в 2010 году» согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2010 года и в 2010 году»» принять следующее решение:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 4 квартале 2010 года и в 2010 году»».

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»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2011 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2011 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2011 года»» принять следующее решение:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2011 года»».

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»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 4 квартале 2010 года и в 2010 году» (Приложение 1).

2. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2011 года» (Приложение 2).

Председатель

Комитета по надежности

Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

Зуйкова О.В.

Секретарь

Комитета по надежности

Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

Лапинская С.В.