



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](mailto: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 июня 2009 г.

г. Москва

№ 06/09

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Оклея П.И.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола **30.06.2009г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 3 квартал 2009 года.

**Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 3 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Панков Дмитрий Леонидович</b>	- «за»
<b>Рочагов Олег Владимирович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Заместитель Председателя Комитета по надежности  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**Панков Д.Л.**

**Секретарь Комитета**

**Лапинская С.В.**