



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» июня 2011 года

г. Москва

№ 06/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Шумахер С.А., Бронников Е.А., Калинин М.С., Панков Д.Л., Спириин Д.А., Черных В.Н.**

Не представили опросные листы: **Зуйкова О.В., Васильев С.Б., Литвинов В.В.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **30.06.2011 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2011 года.

2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 квартале 2011 года».

Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2011 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2011 года согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Спириин Денис Александрович	- «за»
Черных Валерия Николаевна	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 квартале 2011 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов в 1 квартале 2011 года» согласно Приложению 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Спирин Денис Александрович	- «за»
Черных Валерия Николаевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2011 года (Приложение 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов в 1 квартале 2011 года» (Приложение 2).

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

Шумахер С.А.

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

Липинская С.В.