



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)

«10» июня 2010 года

г. Москва

№ 07/10

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **8 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **Зуйкова О.В.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола **11.06.2010 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2009-2010гг.» для последующего представления в Совет директоров Общества.
2. О предварительном утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2009-2010гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.
3. О предварительном утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2010 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.
4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 квартале 2010 года».

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2009-2010гг.» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2009-2010гг.» согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2009-2010гг.» на 2009-2010гг.»:
«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне - зимнего периода 2009-2010 гг.»».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2009-2010гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить скорректированную Программу реализации экологической политики Общества на 2009-2010 гг. согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2009-2010гг.:

«Утвердить скорректированную Программу реализации экологической политики Общества на 2009 – 2010 гг.».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2010 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2010 года» согласно приложению № 3 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 2010 года»:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 квартале 2010 года».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 квартале 2010 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 квартале 2010 года» согласно приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об итогах прохождения Обществом осеннее-зимнего периода 2009-2010 гг.» (Приложение 1).
2. Скорректированная программа реализации Экологической политики Общества на 2009-2010гг. (Приложение 2).
3. Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2010 года» (Приложение 3).
4. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов за 1 квартал 2010 года» (Приложение 4).

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

Шумахер С.А.

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

Лапинская С.В.