



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)

«10» августа 2011 года

г. Москва

№ 07/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Шумахер С.А., Калинин М.С., Кужеков С.С., Орлов К.Н., Покровский С.В., Спириин Д.А., Черных В.Н.**

Не предоставили опросные листы: **Турапин Е.В.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **10.08.2011.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2011-2012 гг.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О приведении охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше к нормативным значениям».

4. О предварительном утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2011 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

**Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**

#### Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Шумахера Сергея Анатольевича.

#### Итоги голосования:

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Кужеков Сергей Станиславович</b>	- «за»
<b>Орлов Константин Николаевич</b>	- «за»
<b>Покровский Сергей Вадимович</b>	- «за»
<b>Спириин Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»

#### Итого:

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2011-2012 гг.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2012-2012 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Кужиков Сергей Станиславович</b>	- «за»
<b>Орлов Константин Николаевич</b>	- «за»
<b>Покровский Сергей Вадимович</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О приведении охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше к нормативным значениям».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О приведении охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше к нормативным значениям» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Кужиков Сергей Станиславович</b>	- «за»
<b>Орлов Константин Николаевич</b>	- «за»
<b>Покровский Сергей Вадимович</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О предварительном утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2011 год для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2011 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2011 год» принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2011 год».

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Кужиков Сергей Станиславович</b>	- «за»
<b>Орлов Константин Николаевич</b>	- «за»
<b>Покровский Сергей Вадимович</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

Приложения:

1. План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2011-2012 гг. (Приложение 1).
2. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О приведении охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше к нормативным значениям» (Приложение 2).
3. Скорректированная Инвестиционная программа Общества на 2011 год (Приложение 3).

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

**Зуйкова О.В.**

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

**Липинская С.В.**