

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по надежности
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«30» июля 2012 года

г. Москва

№ 09/12

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **9 человек.**Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Шумахер С.А., Гриценко А.В., Калинин М.С., Орлов К.Н., Черных В.Н.**Не предоставили опросные листы: **Панков Д.Л., Петров А.П., Половнев И.Г.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **30.07.2012.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. О рассмотрении информации Генерального директора Общества «Об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалами 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:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.**Вопрос 2: О рассмотрении информации Генерального директора Общества «Об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалами Общества».****Решение:**

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества «Об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалами Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Гриценко Андрей Витальевич - «за»

Калинин Михаил Сергеевич - «за»

Орлов Константин Николаевич - «за»

Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение:

Информация Генерального директора Общества «Об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалами Общества» (Приложение 1).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.