



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)

«08» октября 2010 года

г. Москва

№ 10/10

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Бронников Е.А., Васильев С.Б., Зуйкова О.В., Калинин М.С., Литвинов В.В., Панков Д.Л., Спирин Д.А., Черных В.Н., Шумахер С.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **11.10.2010 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.

2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 полугодии 2010 года».

3. О предварительном утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2010 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

**Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года» согласно Приложению № 1 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) за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года»»:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года».

**Итоги голосования:**

<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Васильев Сергей Борисович</b>	- «за»
<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Литвинов Владимир Валерьевич</b>	- «за»
<b>Панков Дмитрий Леонидович</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 полугодии 2010 года».**

**Решение:**

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 полугодии 2010 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Васильев Сергей Борисович</b>	- «за»
<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Литвинов Владимир Валерьевич</b>	- «за»
<b>Панков Дмитрий Леонидович</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О предварительном утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2010 год для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2010 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 2010 год» принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2010 год.

**Итоги голосования:**

<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Васильев Сергей Борисович</b>	- «за»
<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Калинин Михаил Сергеевич</b>	- «за»
<b>Литвинов Владимир Валерьевич</b>	- «за»
<b>Панков Дмитрий Леонидович</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года» (приложение 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 полугодии 2010 года» (приложение 2).
3. Скорректированная Инвестиционная программа Общества на 2010 год (приложение 3).

**Председатель**

**Комитета по надежности**

**Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**Зуйкова О.В.**

**Секретарь**

**Комитета по надежности**

**Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**