



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)

«03» декабря 2009 года

г. Москва

№ 11/09

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Бронников Е.А., 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 **03.12.2009 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении скорректированного плана работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2009-2010гг.
2. О досрочном прекращении полномочий и избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества.
3. О предварительном утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

**Вопрос 1: Об утверждении скорректированного плана работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2009-2010гг.**

**Решение:**

Утвердить скорректированный План работы Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2009-2010 гг. в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Бронников Евгений Алексеевич</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»

**Спирин Денис Александрович** - «за»  
**Черных Валерия Николаевна** - «за»  
**Шумахер Сергей Анатольевич** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О досрочном прекращении полномочий и избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества Панкова Дмитрия Леонидовича.
2. Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества Шумахера Сергея Анатольевича.

**Итоги голосования:**

**Бронников Евгений Алексеевич** - «за»  
**Зуйкова Ольга Валентиновна** - «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.**

**Вопрос 3: О предварительном утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2009 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2009 год» принять следующее решение:  
«Утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2009 год».

**Итоги голосования:**

**Бронников Евгений Алексеевич** - «за»  
**Зуйкова Ольга Валентиновна** - «за»  
**Калинин Михаил Сергеевич** - «за»

<b>Литвинов Владимир Валерьевич</b>	- «за»
<b>Панков Дмитрий Леонидович</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «воздержался»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

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

**Зуйкова О.В.**

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

**Лапинская С.В.**