

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

«12» сентября 2012 года

г. Москва

№ 11/12

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., Панков Д.Л., Петров А.П., Половнев И.Г., Черных В.Н.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **13.09.2012.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы во 2 квартале и в 1 полугодии 2012 года».
2. О предварительном рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2012-2017гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов в 1 полугодии 2012 года».

Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 полугодии 2012 года».**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

*«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы в 1 полугодии 2012 года» согласно приложению».***Итоги голосования:**

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2012-2017гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Одобрить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2012-2017гг. согласно приложению».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов в 1 полугодии 2012 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 полугодии 2012 года» 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»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Петров Алексей Петрович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение:

Информация ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Программы ремонтов Общества в 1 полугодии 2012 года» (Приложение 1).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.