



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)

«15» декабря 2009 года

г. Москва

№ 12/09

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 **15.12.2009** года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов для последующего представления в Совет директоров Общества.
2. О рассмотрении информации Общества о выполнении Программы ремонтов за 3 квартал 2009 года.

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов согласно приложению 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»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»

<b>Итого:</b>	
«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении информации Общества о выполнении Программы ремонтов за 3 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Принять к сведению информацию Общества о выполнении Программы ремонтов за 3 квартал 2009 года согласно приложению 2 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»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»
<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»

<b>Итого:</b>	
«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**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.**