



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, [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)

«26» ноября 2010 года

г. Москва

№ 12/10

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., Панков Д.Л., Спирин Д.А., Черных В.Н., Шумахер С.А.**

Не предоставили опросные листы: **Литвинов В.В.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **29.11.2010 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011гг.» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011гг.» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2010 -2011гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Представить Совету директоров ОАО «МРСК Центра» решение Комитета по надежности по данному вопросу в срок не позднее 3 дней с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Васильев Сергей Борисович - «за»

Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»

Калинин Михаил Сергеевич - «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.

Приложения:

1. Отчет ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2010 -2011гг.» (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.