



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)

«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.**