



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 совместного присутствия)

«29» декабря 2009 года

г. Москва

№ 13/09

Форма проведения: форма совместное присутствие.

Время проведения заседания: 15 ч.00 мин. – 17 мин. 00 мин.

Всего членов Комитета по надежности: 8 человек.

Приняли участие в голосовании: Бронников Е.А., Зуйкова О.В., Литвинов В.В., Панков Д.Л., Черных В.Н., Шумахер С.А.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Спиринов Д.А., Калинин М.С.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: нет

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 31.12.2009 года.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по надежности, включая запись выступлений докладчиков, вопросов членов Комитета, а также пояснений и ответов должностных лиц Общества на поступившие вопросы.

Аудиозапись хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по надежности.

На заседании Комитета по надежности председательствовал Председатель Комитета по надежности, Руководитель Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК» Зуйкова Ольга Валентиновна.

Присутствовали приглашенные:

Зеленский Алексей Александрович – Начальник Департамента управления персоналом ОАО «МРСК Центра»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении скорректированной среднесрочной Программы по повышению надёжности для последующего представления в Совет директоров Общества.
2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 квартал 2010 года.

Вопрос 1: О предварительном утверждении скорректированной среднесрочной Программы по повышению надёжности для последующего представления в Совет директоров Общества.

Докладчик: Шумахер Сергей Анатольевич – Член Комитета по надежности, Член Правления, Заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «МРСК

Центра».

Содокладчик: Панков Дмитрий Леонидович – Член Комитета по надежности, Директор по эксплуатации и ремонтам ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) Шумахера С.А. по вопросу хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по надежности.

Решение:

1. Предварительно утвердить скорректированную среднесрочную Программу по повышению надёжности согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить скорректированную среднесрочную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Бронников Евгений Алексеевич | - «за» |
| Зуйкова Ольга Валентиновна | - «за» |
| Литвинов Владимир Валерьевич | - «за» |
| Панков Дмитрий Леонидович | - «за» |
| Черных Валерия Николаевна | - «за» |
| Шумахер Сергей Анатольевич | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «6» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Калинин Михаил Сергеевич | - «за» |
| Спирин Денис Александрович | - «воздержался» |

Итого:

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

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 квартал 2010 года.

Докладчик: Зеленский Алексей Александрович – Начальник Департамента управления персоналом ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) Зеленского А.А. по вопросу хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по надежности.

При обсуждении доклада у членов Комитета вопросов не возникло.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 квартал 2010 года согласно Приложению 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Бронников Евгений Алексеевич | - «за» |
| Зуйкова Ольга Валентиновна | - «за» |
| Литвинов Владимир Валерьевич | - «за» |
| Панков Дмитрий Леонидович | - «за» |
| Черных Валерия Николаевна | - «за» |

Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Калинин Михаил Сергеевич - «за»

Спирин Денис Александрович - «за»

Итого:

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Итоги голосования:

«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.