



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)

«15» декабря 2010 года

г. Москва

№ 13/10

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., 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: **15.12.2010 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.

2. О предварительном утверждении Инвестиционной программы Общества на 2011 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года»» принять следующее решение:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Васильев Сергей Борисович	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»
Литвинов Владимир Валерьевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»

Спирин Денис Александрович - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном утверждении Инвестиционной программы Общества на 2011 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить Инвестиционную программу Общества на 2011 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2011 год» принять следующее решение:
«Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2011 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич - «за»
Васильев Сергей Борисович - «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна - «за»
Калинин Михаил Сергеевич - «за»
Литвинов Владимир Валерьевич - «за»
Панков Дмитрий Леонидович - «за»
Спирин Денис Александрович - «за»
Черных Валерия Николаевна - «за»
Шумахер Сергей Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении Инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года» (приложение 1).
2. Инвестиционная программа Общества на 2011 год (приложение 2).

Председатель

Комитета по надежности

Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

Зуйкова О.В.

Секретарь

Комитета по надежности

Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

Лапинская С.В.