

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по надежности  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«23» ноября 2012 года

г. Москва

№ 13/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Шумахер С.А., Гриценко А.В., Орлов К.Н., Панков Д.Л., Петров А.П., Половнев И.Г., Черных В.Н., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Зуйкова О.В.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **23.11.2012.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О предварительном рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг.».

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг.» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

<b>Шумахер Сергей Анатольевич</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Панков Дмитрий Леонидович</b>	- «за»
<b>Петров Алексей Петрович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Орлов Константин Николаевич</b>	- «за»
<b>Черных Валерия Николаевна</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

Отчет генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг.» (Приложение 1).

**Заместитель Председателя Комитета по надежности  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**Шумахер С.А.**

**Секретарь Комитета по надежности  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**