



Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Тел.: приемная (495) 747 92 90, контакт-центр: (495) 747 92 92,
Факс: (495) 742 92 95, e-mail: posta@mrsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Комитета по надежности при Совете директоров
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

Дата проведения: «22» сентября 2006 г.

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Москва

Председатель Комитета: Дорофеев В.В.

Члены Комитета: Шумахер С.А., Поляков И.Н., Зуйкова О.В., Соколов И.В.

В заседании приняли участие:

4 члена Комитета по надежности: Шумахер С.А., Поляков И.Н., Зуйкова О.В., Соколов И.В.

В заседании не принимал участие:

Председатель Комитета: Дорофеев В.В.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О назначении ответственного Секретаря Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

2. О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов подведомственных РСК за 2 квартал 2006 г.

По рассмотренным вопросам повестки дня приняты следующие решения:

Вопрос 1: О назначении ответственного Секретаря Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

Принято решение:

Назначить ответственным Секретарем Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» Главного специалиста Департамента корпоративного управления Каштанову Наталью Юрьевну.

Итоги голосования:

ЗА - 4

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов подведомственных РСК за 2 квартал 2006 г.

Принято решения:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» принять к сведению информацию Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов подведомственных РСК за 2 квартал 2006 г.

Итоги голосования:

ЗА- 4

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Комитета по надежности
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»



С.А. Шумахер