

ПРОТОКОЛ

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

«23» июня 2008 г.

№ 03/08

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Окле́й П.И., Шумахер С.А., Корякин Д.А.,
Панков Д.Л., Зуйкова О.В., Калинин М.С.**

Не предоставили опросные листы: **Филькин Р.А.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола 24.06.2008г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2008г.

Вопрос 1: О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2008г.

Решение :

1. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» информацию Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2008г.

Итоги голосования:

Окле́й Павел Иванович	- «за»
Шумахер Сергей Анатольевич	- «за»
Корякин Дмитрий Анатольевич	- «за»
Панков Дмитрий Леонидович	- «за»
Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Калинин Михаил Сергеевич	- «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Председатель Комитета по надежности
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»



Окле́й П.И.