



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018

Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95

прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000

e-mail: posta@mnsk-1.ru; <http://www.mnsk-1.ru>

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

«31» марта 2015 года

г. Москва

№ 05/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Зуйкова О.В., Иванов С.В., Гриценко А.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **31.03.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.
2. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Инвестиционной программы Общества».

Вопрос 1. О предварительном утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

Решение:

1. Предварительно утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Иванов Сергей Викторович	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Инвестиционной программы Общества».

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Инвестиционной программы Общества» в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества».

Итоги голосования:

Зуйкова Ольга Валентиновна	- «за»
Иванов Сергей Викторович	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Проект скорректированной Программы повышения надежности ОАО «МРСК Центра» на 2015 год (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Инвестиционной программы Общества» (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.