



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@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)

«12» марта 2015 года

г. Москва

№ 03/15

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: **12.03.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год и на период 2016-2020 гг.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год и на период 2016-2020 гг.

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Комитета по надежности от 18.02.2015 (Протокол от 18.02.2015 № 02/15) по вопросу № 6 в связи с последующей доработкой скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг., связанной с изменением объемов источников финансирования - с 4,6 млрд. руб. (освоение без НДС) до 11,5 млрд. руб.

2. Признать проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год и на период 2016-2020 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности отвечающим требованиям комплексной надежности.

3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять за основу скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2015 год и на период 2016-2020 гг., включив ее в состав скорректированного Бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение:

Проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год и на период 2016-2020 гг. (Приложение № 1).

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

Зуйкова О.В.

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

Лапинская С.В.