



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)

«14» мая 2015 года

г. Москва

№ 07/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Иванов С.В.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **14.05.2015.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2014-2015 гг.».
2. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2015 года».
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2015 года».

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2014-2015 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2014-2015 гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2015 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2015 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2015 года».**

**Решение:**

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2015 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра» «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2014-2015 гг.» (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2015 года» (Приложение № 2).
3. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2015 года» (Приложение № 3).

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

**Зуйкова О.В.**

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

**Лапинская С.В.**