



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](mailto: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)

«25» марта 2015 года

г. Москва

№ 04/15

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: **25.03.2015.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об уровне надежности оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год».
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2014 года».
3. О рассмотрении проекта Программы ремонтов Общества на 2015 год.

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об уровне надежности оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год».**

#### Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об уровне надежности оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

#### Итоги голосования:

<b>Зуйкова Ольга Валентиновна</b>	- «за»
<b>Иванов Сергей Викторович</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»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2014 года».**

**Решение:**

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2014 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**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» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении проекта Программы ремонтов Общества на 2015 год.**

**Решение:**

Признать проект Программы ремонтов ОАО «МРСК Центра» на 2015 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности удовлетворительным с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей.

**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» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет генерального директора Общества «Об уровне надежности оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год» (Приложение № 1).
2. Информация ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2014 года» (Приложение № 2).
3. Проект Программы ремонтов ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

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

**Зуйкова О.В.**

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

**Лапинская С.В.**