



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-95,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

«18» января 2016 года

г. Москва

№ 01/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Катаев С.М., Богомолов Э.В., Гриценко А.В., Кабанова Е.В., Мотин В.С., Павлов А.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **18.01.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма

ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг.».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг.».

3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированную Программу по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированную Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович - «за»
Богомоллов Эдуард Валерьевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Кабанова Евгения Валерьевна - «за»
Мотин Владимир Сергеевич - «за»
Павлов Александр Валерьевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированную Программу реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович - «за»
Богомоллов Эдуард Валерьевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Кабанова Евгения Валерьевна - «за»
Мотин Владимир Сергеевич - «за»

Павлов Александр Валерьевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Скорректированная Программа по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг. (Приложение № 1).
2. Скорректированная Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг. (Приложение № 2).
3. Скорректированная Программа реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. (Приложение № 3).

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

Катаев С.М.

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

Лапинская С.В.