

**ПРОТОКОЛ**

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

«12» мая 2017 года

г. Москва

№ 07/17

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **8 человек.**Приняли участие в голосовании: **Семенов Р.А., Богомолов Э.В., Иванов А.В., Кабанова Е.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**Не предоставили опросные листы: **Гриценко А.В.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **12.05.2017.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.».
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2017 года».
3. О рассмотрении Отчета Комитета по надежности Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Семенов Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Богомолов Эдуард Валерьевич</b>	- «за»
<b>Иванов Андрей Владимирович</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.****Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2017 года».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2017 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года

решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Семенов Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Богомолов Эдуард Валерьевич</b>	- «за»
<b>Иванов Андрей Владимирович</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении Отчета Комитета по надежности Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Отчет Комитета по надежности «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Семенов Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Богомолов Эдуард Валерьевич</b>	- «за»
<b>Иванов Андрей Владимирович</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2017 года» (Приложение № 2).
3. Отчет Комитета по надежности «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году» (Приложение № 3).

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

**Семенов Р.А.**

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

**Лапинская С.В.**