



ПУБЛИЧНОЕ 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 ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«26» августа 2015 года

г. Москва

№ 11/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Катаев С.М., Богомолов Э.В., Гриценко А.В., Михайлик К.А., Мотин В.С., Павлов А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Матюшин А.Ю., Пилюгин А.В., Половнев И.Г.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **26.08.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 полугодии 2015 года».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Программы по повышению надёжности ПАО «МРСК Центра» на 2015 год».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2015 года и в 1 полугодии 2015 года».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.».

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения Обществом во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг.».

6. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Инвестиционной программы Общества».

7. О предварительном рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год.

Вопрос 1. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 полугодии 2015 года».

Решение:

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

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Михайлик Константин Александрович	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Программы по повышению надёжности ПАО «МРСК Центра» на 2015 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале и в 1 полугодии 2015 года Программы по повышению надёжности ПАО «МРСК Центра» на 2015 год» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Михайлик Константин Александрович	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2015 года и в 1 полугодии 2015 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2015 года и в 1 полугодии 2015 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Михайлик Константин Александрович	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале и в 1 полугодии 2015 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Михайлик Константин Александрович	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения Обществом во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения Обществом во 2 квартале и в 1 полугодии 2015 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг.» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Михайлик Константин Александрович	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года

Инвестиционной программы Общества».

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Инвестиционной программы Общества» в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Михайлик Константин Александрович	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «воздержался»
Павлов Александр Валерьевич	- «против»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Павлова А.В.

Вопрос 7. О предварительном рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год.

Решение:

1. Признать проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности отвечающим требованиям комплексной надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять за основу скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2015 год, включив ее в состав скорректированного Бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Михайлик Константин Александрович	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «против»
Павлов Александр Валерьевич	- «против»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Павлова А.В.

Приложения:

1. Информация ПАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических

- объектов в 1 полугодии 2015 года» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале и в 1 полугодии 2015 года Программы по повышению надёжности ПАО «МРСК Центра» на 2015 год» (Приложение № 2).
 3. Отчет Генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2015 года и в 1 полугодии 2015 года» (Приложение № 3).
 4. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале и в 1 полугодии 2015 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.» (Приложение № 4).
 5. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения Обществом во 2 квартале и в 1 полугодии 2015 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг.» (Приложение № 5).
 6. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 6).
 7. Проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год (Приложение № 7).
 8. Особое мнение члена Комитета по надёжности Совета директоров Общества Павлова А.В. по вопросам №№ 6-7 повестки дня заседания Комитета (Приложение № 8).

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

Катаев С.М.

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

Лапинская С.В.