



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)

«30» сентября 2015 года

г. Москва

№ 14/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Катаев С.М., Богомолов Э.В., Гриценко А.В., 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: **30.09.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2015/2016 гг.».

Вопрос 1. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2015/2016 гг.».

Решение:

1. Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2015/2016 гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

2. Признать мероприятия, выполняемые ПАО «МРСК Центра», своевременными и достаточными для получения Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2015/2016гг.

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение:

Информация ПАО «МРСК Центра» «О ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2015/2016 гг.» (Приложение № 1).

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

Катаев С.М.

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

Липинская С.В.