

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

«14» июля 2016 года

г. Москва

№ 11/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **8 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Богомолов Э.В., Гриценко А.В., Кабанова Е.В., Матюшин А.Ю., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю., Семенов Р.А.**

Не предоставили опросные листы:

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **15.07.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 корпоративный год.
3. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества Кабанову Евгению Валерьевну - члена Комитета по надежности, Заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Матюшин Александр Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Семенов Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Матюшин Александр Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Семенов Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Матюшин Александр Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Семенов Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года (Приложение № 2).

Председатель Комитета по надежности

Семенов Р.А.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.