



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)

«17» августа 2015 года

г. Москва

№ 10/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Катаев С.М., Богомолов Э.В., Михайлик К.А., Мотин В.С., Павлов А.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г.**

Не предоставили опросные листы: **Гриценко А.В., Матюшин А.Ю.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **17.08.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества.

2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.

3. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2015 года».

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества Пилюгина Александра Викторовича.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович - «за»

Богомолов Эдуард Валерьевич - «за»

Михайлик Константин Александрович - «за»

Мотин Владимир Сергеевич - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Павлов Александр Валерьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2015-

2016 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Михайлик Константин Александрович	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2015 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2015 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Михайлик Константин Александрович	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2015-2016 гг. (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2015 года» (Приложение № 2).

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

Катаев С.М.

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

Лапинская С.В.