

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

«25» мая 2016 года

г. Москва

№ 09/16

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., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**

Не предоставили опросные листы: **Павлов А.В.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **26.05.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 1 квартале 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2016 года».
5. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года Инвестиционной программы Общества».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»

Мотин Владимир Сергеевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 1 квартале 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 1 квартале 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович - «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Кабанова Евгения Валерьевна - «за»
Мотин Владимир Сергеевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович - «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Кабанова Евгения Валерьевна - «за»
Мотин Владимир Сергеевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2016 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2016 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович - «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Кабанова Евгения Валерьевна - «за»
Мотин Владимир Сергеевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года Инвестиционной программы Общества».

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 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»
Кабанова Евгения Валерьевна - «за»
Мотин Владимир Сергеевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 1 квартале 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2016 года» (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 5).

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

Катаев С.М.

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

Лапинская С.В.