

Публичное акционерное общество

«Межрегиональная распределительная

сетевая компания Центра»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018

тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-95,

тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115, тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,

e-mail: posta@mrsk-1.ru, [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru)

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по надежности

Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

(в форме заочного голосования)

«15» августа 2016 года г. Москва № 13/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **15.08.2016.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в Обществе во 2 квартале 2016 года и по итогам 6 месяцев 2016 года».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в Обществе во 2 квартале 2016 года и по итогам 6 месяцев 2016 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в Обществе во 2 квартале 2016 года и по итогам
6 месяцев 2016 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**Семенов Роман Алексеевич - «за»**

**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»**

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:** Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в Обществе во 2 квартале 2016 года и по итогам 6 месяцев 2016 года» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по надежности**

**Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Семенов Р.А.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Лапинская С.В.**